

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 3022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|------------------------------|---------------|--------------|--------------|-------------|
| 1112 | | | | | Bancos/Tesorería | 43,405.49 | 1,286,127.43 | 1,303,389.17 | 26,143.75 |
| 1112 | 000000004 | 000000000000000011 | | | CTA 65507179807 RP SANTANDER | 30,881.82 | 1,233,657.43 | 1,262,889.17 | 1,650.08 |
| | | | | | | | DEBE | HABER | |
| | | | | | | | 0.00 | 754.00 | |
| | | | | | | | 7,000.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | 0.00 | 8,973.00 | |
| | | | | | | | 484,782.02 | 0.00 | |
| | | | | | | | 3,270.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | 0.00 | 10,002.50 | |
| | | | | | | | 4,640.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | 0.00 | 2,500.00 | |
| | | | | | | | 1,320.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | 0.00 | 1,745.37 | |
| | | | | | | | 61,564.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | 0.00 | 2,500.00 | |
| | | | | | | | 170,006.12 | 0.00 | |
| | | | | | | | 0.00 | 450,264.04 | |
| | | | | | | | 8,540.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | 0.00 | 23,999.32 | |
| | | | | | | | 480.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | 0.00 | 1,044.00 | |
| | | | | | | | 180,229.73 | 0.00 | |
| | | | | | | | 0.00 | 549.00 | |
| | | | | | | | 0.00 | 1,499.00 | |
| | | | | | | | 8,500.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | 0.00 | 399.00 | |
| | | | | | | | 1,800.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | 0.00 | 10,000.00 | |
| | | | | | | | 0.00 | 13,617.00 | |
| | | | | | | | 0.00 | 170,006.12 | |
| | | | | | | | 0.00 | 47,947.00 | |
| | | | | | | | 6,000.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | 0.00 | 4,133.50 | |
| | | | | | | | 630.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | 0.00 | 2,492.00 | |
| | | | | | | | 178,228.56 | 0.00 | |
| | | | | | | | 0.00 | 590.00 | |
| | | | | | | | 116,667.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | 0.00 | 2,500.00 | |
| | | | | | | | 0.00 | 179,020.45 | |
| | | | | | | | 0.00 | 1,142.73 | |
| | | | | | | | 0.00 | 184.00 | |
| | | | | | | | 0.00 | 1,215.00 | |
| | | | | | | | 0.00 | 1,134.94 | |
| | | | | | | | 0.00 | 991.00 | |
| | | | | | | | 0.00 | 179,617.68 | |
| | | | | | | | 0.00 | 69,839.00 | |
| | | | | | | | 0.00 | 27,855.00 | |
| | | | | | | | 0.00 | 12,444.52 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 3022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|---------------------|--------------|-------------|----------------|---|--|---------------------|---------------------|-------------|--------------|
| | | 10.0 | 28/12/2021 | E | 33 | 12 | ADMN 2019 2021 SANTANDER CTA 65507179807 RP SANTANDER | 0.00 | 33,930.00 | | |
| | | | | | | | TOTAL : | 1,233,657.43 | 1,262,889.17 | | |
| 1112 | 000000004 | 0000000000000000012 | | | | CTA 18000095623 DES ESCOLARES SANTANDER | 12,523.67 | 52,470.00 | 40,500.00 | 24,493.67 | |
| | | | | | | | | DEBE | HABER | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | | | |
| | | 4.0 | 01/12/2021 | I | 13 | 13 | ADMN 2019 2021 SANTANDER CTA 18000095623 DES ESCOLARES SANTANDER | 15,000.00 | 0.00 | | |
| | | 4.0 | 14/12/2021 | I | 14 | 0 | ADMN 2019 2021 SANTANDER CTA 18000095623 DES ESCOLARES SANTANDER | 15,000.00 | 0.00 | | |
| | | 4.0 | 15/12/2021 | I | 15 | 15 | ADMN 2019 2021 SANTANDER CTA 18000095623 DES ESCOLARES SANTANDER | 12,420.00 | 0.00 | | |
| | | 4.0 | 22/12/2021 | I | 17 | 17 | ADMN 2019 2021 SANTANDER CTA 18000095623 DES ESCOLARES SANTANDER | 10,050.00 | 0.00 | | |
| | | 8.0 | 01/12/2021 | E | 21 | 21 | ADMN 2019 2021 SANTANDER CTA 18000095623 DES ESCOLARES SANTANDER | 0.00 | 22,950.00 | | |
| | | 8.0 | 15/12/2021 | E | 22 | 22 | ADMN 2019 2021 SANTANDER CTA 18000095623 DES ESCOLARES SANTANDER | 0.00 | 17,550.00 | | |
| | | | | | | | TOTAL : | 52,470.00 | 40,500.00 | | |
| 1123 | | | | | | | Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo | 41,485.36 | 1,010.43 | 2,021.00 | 40,474.79 |
| 1123 | 000000001 | 0000000000000000001 | | 0001 | | | Subsidio al Empleo 2011 | 31,430.68 | 0.00 | 0.00 | 31,430.68 |
| 1123 | 000000001 | 0000000000000000002 | | 0001 | | | Subsidio al Empleo 2012 | 10,028.25 | 0.00 | 0.00 | 10,028.25 |
| 1123 | 000000001 | 0000000000000000003 | | 0001 | | | Subsidio al empleo 2013 | -2.63 | 0.00 | 0.00 | -2.63 |
| 1123 | 000000001 | 0000000000000000016 | | 0001 | | | Subsidio al Empleo 2014 | 0.66 | 0.00 | 0.00 | 0.66 |
| 1123 | 000000001 | 0000000000000000022 | | 0001 | | | Subsidio al Empleo 2015 | 1.68 | 0.00 | 0.00 | 1.68 |
| 1123 | 000000001 | 0000000000000000023 | | 0001 | | | Subsidio al Empleo 2016 | -2.30 | 0.00 | 0.00 | -2.30 |
| 1123 | 000000001 | 0000000000000000025 | | 0001 | | | Subsidio al Empleo 2017 | -700.43 | 0.00 | 0.00 | -700.43 |
| 1123 | 000000001 | 0000000000000000026 | | 0001 | | | Subsidio al Empleo 2018 | -0.21 | 0.00 | 0.00 | -0.21 |
| 1123 | 000000001 | 0000000000000000027 | | 0001 | | | Subsidio al Empleo 2019 | -0.84 | 0.00 | 0.00 | -0.84 |
| 1123 | 000000001 | 0000000000000000029 | | 0001 | | | Subsidio al Empleo 2020 | -0.23 | 0.00 | 0.00 | -0.23 |
| 1123 | 000000001 | 0000000000000000030 | | 0001 | | | Subsidio al Empleo 2021 | 730.73 | 1,010.43 | 2,021.00 | -279.84 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | | | |
| | | 2.0 | 10/12/2021 | E | 16 | 16 | Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo Subsidio al Empleo 2021 | 0.00 | 1,186.00 | | |
| | | 1,420.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo Subsidio al Empleo 2021 | 592.91 | 0.00 | | |
| | | 1,423.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo Subsidio al Empleo 2021 | 417.52 | 0.00 | | |
| | | 2.0 | 27/12/2021 | E | 30 | 30 | Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo Subsidio al Empleo 2021 | 0.00 | 835.00 | | |
| | | | | | | | TOTAL : | 1,010.43 | 2,021.00 | | |
| 1233 | | | | | | | Edificios no Habitacionales | 1,449,368.00 | 0.00 | 0.00 | 1,449,368.00 |
| 1233 | 000000005 | 0000000000000000001 | | 0001 | | | EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS DIF | 642,646.00 | 0.00 | 0.00 | 642,646.00 |
| 1233 | 000000008 | 0000000000000000001 | | 0001 | | | OTROS EDIFICIOS DIF | 806,722.00 | 0.00 | 0.00 | 806,722.00 |
| 1241 | | | | | | | Mobiliario y Equipo de Administración | 226,769.53 | 0.00 | 9,860.00 | 216,909.53 |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000000001 | | 0001 | | | EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS DIF | 55,248.70 | 0.00 | 0.00 | 55,248.70 |
| 1241 | 000000006 | 0000000000000000001 | | 0001 | | | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIF | 72,577.50 | 0.00 | 0.00 | 72,577.50 |
| 1241 | 000000006 | 0000000000000000001 | | 0002 | | | Impresora Laser Kyocera FS-1120 No. de Serie: 1102IY2US0Q5X1Y13632 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 |
| 1241 | 000000006 | 0000000000000000001 | | 0003 | | | Impresora Laser Kyoawea FS-1320D No. de Serie Q620808684 | 3,664.44 | 0.00 | 0.00 | 3,664.44 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 3022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|---------------------|--------|---------|--|---------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | | | | | | | | | |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 2.0 31/12/2021 D 1 1 Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles | | 0.00 | 2,415.60 | |
| | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 2,415.60 | |
| 1263 | | | | | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles | 1,627,539.21 | 0.00 | 23,988.14 | 1,651,527.35 |
| 1263 | 000000001 | 000000000000000001 | 0001 | | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles | 1,627,539.21 | 0.00 | 23,988.14 | 1,651,527.35 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 3.0 31/12/2021 D 1 1 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles Depreciación Acumulada de Bienes Muebles | | 0.00 | 197.85 | |
| | | | | | 4.0 31/12/2021 D 1 1 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles Depreciación Acumulada de Bienes Muebles | | 0.00 | 1,300.93 | |
| | | | | | 5.0 31/12/2021 D 1 1 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles Depreciación Acumulada de Bienes Muebles | | 0.00 | 312.43 | |
| | | | | | 6.0 31/12/2021 D 1 1 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles Depreciación Acumulada de Bienes Muebles | | 0.00 | 645.43 | |
| | | | | | 7.0 31/12/2021 D 1 1 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles Depreciación Acumulada de Bienes Muebles | | 0.00 | 2,401.79 | |
| | | | | | 8.0 31/12/2021 D 1 1 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles Depreciación Acumulada de Bienes Muebles | | 0.00 | 19,048.13 | |
| | | | | | 9.0 31/12/2021 D 1 1 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles Depreciación Acumulada de Bienes Muebles | | 0.00 | 81.58 | |
| | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 23,988.14 | |
| 2111 | | | | | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 808,902.17 | 808,902.17 | 0.00 |
| 2111 | 000000001 | 0000000000000000003 | 0001 | | SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR ADMON 2019-2021 | 0.00 | 358,638.13 | 358,638.13 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 1,427.0 15/12/2021 E 23 23 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR ADMON 2019-2021 | | 0.00 | 179,020.45 | |
| | | | | | 1,426.0 15/12/2021 E 23 23 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR ADMON 2019-2021 | | 179,020.45 | 0.00 | |
| | | | | | 1,429.0 23/12/2021 E 29 29 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR ADMON 2019-2021 | | 179,617.68 | 0.00 | |
| | | | | | 1,430.0 23/12/2021 E 29 29 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR ADMON 2019-2021 | | 0.00 | 179,617.68 | |
| | | | | | TOTAL : | | 358,638.13 | 358,638.13 | |
| 2111 | 000000001 | 0000000000000000003 | 0002 | | AGUINALDO Y PRIMA VAC X PAGAR ADMON 2019-2021 | 0.00 | 450,264.04 | 450,264.04 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 210.0 03/12/2021 E 7 7 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo AGUINALDO Y PRIMA VAC X PAGAR ADMON 2019-2021 | | 0.00 | 450,264.04 | |
| | | | | | 209.0 03/12/2021 E 7 7 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo AGUINALDO Y PRIMA VAC X PAGAR ADMON 2019-2021 | | 450,264.04 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 450,264.04 | 450,264.04 | |
| 2112 | | | | | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 49,388.69 | 276,103.48 | 226,706.85 | -7.94 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0002 | | ARTURO BOBADILLA MARTINEZ | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.05 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0009 | | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | -0.01 | 0.00 | 0.00 | -0.01 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0012 | | SHCP | -8.00 | 0.00 | 0.00 | -8.00 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 3022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | |
|------|-----------|---------------------|----------------|--------------|--|----------------|---------------|--|------------|-------------|-------------------|-------------------|
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0014 | | ALFREDO SALAZAR LOPEZ | | 23,999.33 | 23,999.32 | 0.00 | 0.01 | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 1.0 | 03/12/2021 | E | 8 | 8 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo ALFREDO SALAZAR LOPEZ | | 23,999.32 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | | 23,999.32 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0017 | | MILTON EDGARDO DELGADO VAZQUEZ | | 8,973.00 | 8,973.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 1.0 | 01/12/2021 | E | 2 | 2 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo MILTON EDGARDO DELGADO VAZQUEZ | | 8,973.00 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | | 8,973.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0018 | | JUAN FRANCISCO BAUTISTA TOGO | | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | | |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0030 | | HERIBERTO GARCIA CONTRERAS | | 10,000.00 | 43,930.00 | 33,930.00 | 0.00 | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 1.0 | 08/12/2021 | E | 13 | 13 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo HERIBERTO GARCIA CONTRERAS | | 10,000.00 | 0.00 | |
| | | | 8.0 | 28/12/2021 | E | 33 | 12 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo HERIBERTO GARCIA CONTRERAS | | 33,930.00 | 0.00 | |
| | | | 9.0 | 28/12/2021 | E | 33 | 12 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo HERIBERTO GARCIA CONTRERAS | | 0.00 | 33,930.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | | 43,930.00 | 33,930.00 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0034 | | MA. DOLORES PERALES GONZALEZ | | 1,044.00 | 1,044.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 1.0 | 03/12/2021 | E | 9 | 9 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo MA. DOLORES PERALES GONZALEZ | | 1,044.00 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | | 1,044.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0043 | | MA. SUSANA REYES JERMAN | | 0.00 | 170,006.12 | 170,006.12 | 0.00 | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 9.0 | 10/12/2021 | E | 15 | 15 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo MA. SUSANA REYES JERMAN | | 170,006.12 | 0.00 | |
| | | | 8.0 | 10/12/2021 | E | 15 | 15 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo MA. SUSANA REYES JERMAN | | 0.00 | 170,006.12 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | | 170,006.12 | 170,006.12 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0116 | | VANESSA JOSEFINA ALCANTARA RUIZ | | 1,134.94 | 1,134.94 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 1.0 | 21/12/2021 | E | 27 | 27 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo VANESSA JOSEFINA ALCANTARA RUIZ | | 1,134.94 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | | 1,134.94 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0142 | | TECNOLOGIA, COPIADORAS, CONSUMIBLES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO ATLA | | 4,245.37 | 10,388.10 | 6,142.73 | 0.00 | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 1.0 | 01/12/2021 | E | 4 | 4 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo TECNOLOGIA, COPIADORAS, CONSUMIBLES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO ATLA | | 2,500.00 | 0.00 | |
| | | | 1.0 | 01/12/2021 | E | 5 | 5 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo TECNOLOGIA, COPIADORAS, CONSUMIBLES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO ATLA | | 1,745.37 | 0.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 3022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|---------------------|--------------|-------------|----------------|-------------|--|---------------|-------------|------------------|-------------------|--|
| | | 8.0 | 01/12/2021 | E | 6 | 6 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo TECNOLOGIA, COPIADORAS, CONSUMIBLES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO ATACOMULCO | | 2,500.00 | 0.00 | | |
| | | 9.0 | 01/12/2021 | E | 6 | 6 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo TECNOLOGIA, COPIADORAS, CONSUMIBLES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO ATACOMULCO | | 0.00 | 2,500.00 | | |
| | | 9.0 | 16/12/2021 | E | 20 | 20 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo TECNOLOGIA, COPIADORAS, CONSUMIBLES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO ATACOMULCO | | 0.00 | 2,500.00 | | |
| | | 8.0 | 16/12/2021 | E | 20 | 20 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo TECNOLOGIA, COPIADORAS, CONSUMIBLES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO ATACOMULCO | | 2,500.00 | 0.00 | | |
| | | 9.0 | 06/12/2021 | E | 24 | 24 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo TECNOLOGIA, COPIADORAS, CONSUMIBLES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO ATACOMULCO | | 1,142.73 | 0.00 | | |
| | | 8.0 | 06/12/2021 | E | 24 | 24 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo TECNOLOGIA, COPIADORAS, CONSUMIBLES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO ATACOMULCO | | 0.00 | 1,142.73 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 10,388.10 | 6,142.73 | |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0160 | | | | MIGUELINA LOPEZ MENDOZA | 0.00 | 16,628.00 | 16,628.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | 2.0 | 01/12/2021 | E | 3 | 3 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo MIGUELINA LOPEZ MENDOZA | | 0.00 | 10,002.50 | | |
| | | 1.0 | 01/12/2021 | E | 3 | 3 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo MIGUELINA LOPEZ MENDOZA | | 10,002.50 | 0.00 | | |
| | | 9.0 | 15/12/2021 | E | 17 | 17 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo MIGUELINA LOPEZ MENDOZA | | 0.00 | 4,133.50 | | |
| | | 8.0 | 15/12/2021 | E | 17 | 17 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo MIGUELINA LOPEZ MENDOZA | | 4,133.50 | 0.00 | | |
| | | 9.0 | 15/12/2021 | E | 18 | 18 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo MIGUELINA LOPEZ MENDOZA | | 0.00 | 2,492.00 | | |
| | | 8.0 | 15/12/2021 | E | 18 | 18 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo MIGUELINA LOPEZ MENDOZA | | 2,492.00 | 0.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 16,628.00 | 16,628.00 | |
| 2117 | | | | | | | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 1,842,028.79 | 132,251.52 | 227,856.40 | 1,937,633.67 | |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0002 | 0012 | | | Retenciones ISSEMYM Trabajador | 9,186.58 | 0.00 | 8,428.97 | 17,615.55 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | 1,423.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Retenciones ISSEMYM Trabajador | | 0.00 | 4,014.08 | | |
| | | 1,426.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Retenciones ISSEMYM Trabajador | | 0.00 | 4,414.89 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 8,428.97 | |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0002 | 0013 | | | Cuotas ISSEMYM Trabajador | 45,079.91 | 0.00 | 45,826.20 | 90,906.11 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | 1,424.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Cuotas ISSEMYM Trabajador | | 0.00 | 21,913.10 | | |
| | | 1,427.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Cuotas ISSEMYM Trabajador | | 0.00 | 23,913.10 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 45,826.20 | |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0002 | 0014 | | | Aportaciones ISSEMYM Patronales | 103,997.33 | 0.00 | 102,521.34 | 206,518.67 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | 1,425.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Aportaciones ISSEMYM Patronales | | 0.00 | 51,254.17 | | |
| | | 1,428.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Aportaciones ISSEMYM Patronales | | 0.00 | 51,267.17 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 102,521.34 | |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0003 | 0001 | | | RETENCIONES DE I.S.P.T. | 895,330.60 | 119,807.00 | 69,838.85 | 845,362.45 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 3022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|---------------------|------------|---------|---------|---|--|-----------|-------------------|------------------|--|
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 211.0 | 03/12/2021 | E | 7 | 7 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.T. | | 0.00 | 38,682.29 | |
| | | 1.0 | 10/12/2021 | E | 16 | 16 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.T. | | 49,133.00 | 0.00 | |
| | | 1,421.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.T. | | 0.00 | 15,578.28 | |
| | | 1,424.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.T. | | 0.00 | 15,578.28 | |
| | | 1.0 | 27/12/2021 | E | 30 | 30 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.T. | | 70,674.00 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 119,807.00 | 69,838.85 | |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | | 0003 | 0002 | 10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.) | 18,878.25 | 0.00 | 0.00 | 18,878.25 | |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | | 0003 | 0003 | 20 % OPERACIONES ESPORADICAS (I.S.R.) | 699,303.33 | 0.00 | 0.00 | 699,303.33 | |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | | 0004 | 0001 | RETENCIONES SUTEYM | 70,252.79 | 12,444.52 | 1,241.04 | 59,049.31 | |
| | | 1,422.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES SUTEYM | | 0.00 | 619.66 | |
| | | 1,425.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES SUTEYM | | 0.00 | 621.38 | |
| | | 1.0 | 27/12/2021 | E | 32 | 32 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES SUTEYM | | 12,444.52 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 12,444.52 | 1,241.04 | |
| 3111 | | | | | | Aportaciones | 1,920,764.77 | 0.00 | 0.00 | 1,920,764.77 | |
| 3111 | 000000001 | 0000000000000000001 | | 0001 | | PATRIMONIO DIF | 1,920,764.77 | 0.00 | 0.00 | 1,920,764.77 | |
| 3221 | | | | | | Resultados de Ejercicios Anteriores | -1,631,274.95 | 0.00 | 0.00 | -1,631,274.95 | |
| 3221 | 000000001 | | | | | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | -1,631,274.95 | 0.00 | 0.00 | -1,631,274.95 | |
| 3252 | | | | | | Cambios por Errores Contables | -0.12 | 0.00 | 0.00 | -0.12 | |
| 3252 | 000000001 | | | | | Cambios por errores contables | -0.12 | 0.00 | 0.00 | -0.12 | |
| 4173 | | | | | | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales | 488,154.58 | 0.00 | 88,650.00 | 576,804.58 | |
| 4173 | 000000001 | 0000000000000000001 | | 0003 | | Servicios Médicos | 1,210.00 | 0.00 | 0.00 | 1,210.00 | |
| 4173 | 000000001 | 0000000000000000001 | | 0013 | | Desayunos Escolares | 237,935.50 | 0.00 | 0.00 | 237,935.50 | |
| 4173 | 000000001 | 0000000000000000001 | | 0015 | | Servicios Jurídicos | 8,030.00 | 0.00 | 0.00 | 8,030.00 | |
| 4173 | 000000001 | 0000000000000000001 | | 0016 | | Servicios Psicológicos | 9,095.00 | 0.00 | 0.00 | 9,095.00 | |
| 4173 | 000000001 | 0000000000000000001 | | 0018 | | Ingresos diversos | 231,884.08 | 0.00 | 88,650.00 | 320,534.08 | |
| | | 1.0 | 01/12/2021 | I | 1 | 1 | Ingresos diversos | | 0.00 | 7,000.00 | |
| | | 1.0 | 06/12/2021 | I | 3 | 3 | Ingresos diversos | | 0.00 | 3,270.00 | |
| | | 1.0 | 06/12/2021 | I | 4 | 4 | Ingresos diversos | | 0.00 | 4,640.00 | |
| | | 1.0 | 07/12/2021 | I | 5 | 5 | Ingresos diversos | | 0.00 | 1,320.00 | |
| | | 1.0 | 13/12/2021 | I | 8 | 8 | Ingresos diversos | | 0.00 | 8,540.00 | |
| | | 1.0 | 15/12/2021 | I | 9 | 9 | Ingresos diversos | | 0.00 | 480.00 | |
| | | 1.0 | 16/12/2021 | I | 11 | 11 | Ingresos diversos | | 0.00 | 8,500.00 | |
| | | 1.0 | 15/12/2021 | I | 12 | 12 | Ingresos diversos | | 0.00 | 1,800.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 3022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|---------------------|--------------|-------------|------------------------------------|---------------|--|------------------|---------------------|--|
| | | 1.0 | 01/12/2021 | I | 13 | 13 | Ingresos diversos | 0.00 | 15,000.00 | |
| | | 1.0 | 14/12/2021 | I | 14 | 14 | Ingresos diversos | 0.00 | 15,000.00 | |
| | | 1.0 | 15/12/2021 | I | 15 | 15 | Ingresos diversos | 0.00 | 12,420.00 | |
| | | 1.0 | 22/12/2021 | I | 17 | 17 | Ingresos diversos | 0.00 | 10,050.00 | |
| | | 1.0 | 15/12/2021 | I | 18 | 18 | Ingresos diversos | 0.00 | 630.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 88,650.00 | |
| 4223 | | | | | Subsidios y Subvenciones | 7,546,056.52 | 0.00 | 1,191,477.43 | 8,737,533.95 | |
| 4223 | 000000001 | 0000000000000000001 | | 0001 | Subsidios y Subvenciones | 160,761.12 | 0.00 | 0.00 | 160,761.12 | |
| 4223 | 000000001 | 0000000000000000001 | | 0002 | Subsidios para Gastos de Operación | 7,385,295.40 | 0.00 | 1,191,477.43 | 8,576,772.83 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 1.0 | 03/12/2021 | I | 2 | 2 | Subsidios para Gastos de Operación | 0.00 | 484,782.02 | |
| | | 1.0 | 10/12/2021 | I | 6 | 6 | Subsidios para Gastos de Operación | 0.00 | 61,564.00 | |
| | | 1.0 | 10/12/2021 | I | 7 | 7 | Subsidios para Gastos de Operación | 0.00 | 170,006.12 | |
| | | 1.0 | 15/12/2021 | I | 10 | 10 | Subsidios para Gastos de Operación | 0.00 | 180,229.73 | |
| | | 1.0 | 22/12/2021 | I | 19 | 19 | Subsidios para Gastos de Operación | 0.00 | 178,228.56 | |
| | | 1.0 | 23/12/2021 | I | 20 | 20 | Subsidios para Gastos de Operación | 0.00 | 116,667.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 1,191,477.43 | |
| 4399 | | | | | Otros Ingresos y Beneficios Varios | 693,800.00 | 0.00 | 6,000.00 | 699,800.00 | |
| 4399 | 000000001 | 0000000000000000001 | | 0007 | Otros Ingresos por Donativos | 693,800.00 | 0.00 | 6,000.00 | 699,800.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 1.0 | 21/12/2021 | I | 16 | 16 | Otros Ingresos por Donativos | 0.00 | 6,000.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 6,000.00 | |
| 5100 | | | | | Gastos de Funcionamiento | 8,007,142.72 | 1,350,607.99 | 0.00 | 9,357,750.71 | |
| 5100 | A00300000 | 010301010201110201 | | 1131 | Sueldo base | 341,132.34 | 32,526.60 | 0.00 | 373,658.94 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 1.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 16,263.30 | 0.00 | |
| | | 1.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 16,263.30 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 32,526.60 | 0.00 | |
| 5100 | A00300000 | 010301010201110201 | | 1321 | Prima vacacional | 15,135.92 | 0.00 | 0.00 | 15,135.92 | |
| 5100 | A00300000 | 010301010201110201 | | 1322 | Aguinaldo | 14,864.17 | 68,140.32 | 0.00 | 83,004.49 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 6.0 | 03/12/2021 | E | 7 | 7 | Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 68,140.32 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 68,140.32 | 0.00 | |
| 5100 | A00300000 | 010301010201110201 | | 1345 | Gratificación | 71,489.88 | 6,499.08 | 0.00 | 77,988.96 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 204.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Gastos de Funcionamiento Gratificación | 3,249.54 | 0.00 | |
| | | 204.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Gastos de Funcionamiento Gratificación | 3,249.54 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 6,499.08 | 0.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 3022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|---------------|---|-------------------|-------------|--------------|
| 5100 | A00300000 | 010301010201110201 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 40,571.94 | 4,117.46 | 0.00 | 44,689.40 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 435.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | | 1,058.73 | 0.00 |
| | | 435.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | | 3,058.73 | 0.00 |
| | | TOTAL : | | | | | | 4,117.46 | 0.00 | |
| 5100 | A00300000 | 010301010201110201 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 32,941.96 | 2,958.36 | 0.00 | 35,900.32 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 638.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 1,479.18 | 0.00 |
| | | 638.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 1,479.18 | 0.00 |
| | | TOTAL : | | | | | | 2,958.36 | 0.00 | |
| 5100 | A00300000 | 010301010201110201 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 8,219.66 | 887.72 | 0.00 | 9,107.38 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 820.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 443.86 | 0.00 |
| | | 820.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 443.86 | 0.00 |
| | | TOTAL : | | | | | | 887.72 | 0.00 | |
| 5100 | A00300000 | 010301010201110201 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 4,578.08 | 725.28 | 0.00 | 5,303.36 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 1,009.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 362.64 | 0.00 |
| | | 1,009.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 362.64 | 0.00 |
| | | TOTAL : | | | | | | 725.28 | 0.00 | |
| 5100 | A00300000 | 010301010201110201 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 6,820.62 | 913.42 | 0.00 | 7,734.04 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 1,210.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo | | 456.71 | 0.00 |
| | | 1,212.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo | | 456.71 | 0.00 |
| | | TOTAL : | | | | | | 913.42 | 0.00 | |
| 5100 | A00300000 | 010301010201110201 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 319.00 | 0.00 | 0.00 | 319.00 | |
| 5100 | A00300000 | 010301010201110201 | 2141 | | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 986.28 | 0.00 | 0.00 | 986.28 | |
| 5100 | A00300000 | 010301010201110201 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 6,800.00 | 0.00 | 0.00 | 6,800.00 | |
| 5100 | A00300000 | 010301010201110201 | 3821 | | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 251,114.06 | 205,151.12 | 0.00 | 456,265.18 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 1.0 | 10/12/2021 | E | 15 | 15 | Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | | 170,006.12 | 0.00 |
| | | 1.0 | 20/12/2021 | E | 26 | 26 | Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | | 1,215.00 | 0.00 |
| | | 1.0 | 28/12/2021 | E | 33 | 12 | Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | | 33,930.00 | 0.00 |
| | | TOTAL : | | | | | | 205,151.12 | 0.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 3022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|---------------|--|------------------|--------------|--|
| 5100 | B00307000 | 020608040101110201 | 1131 | | Sueldo base | 557,639.24 | 49,439.57 | 0.00 | 607,078.81 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 8.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 24,615.74 | 0.00 | |
| | | 8.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 24,823.83 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 49,439.57 | 0.00 | |
| 5100 | B00307000 | 020608040101110201 | 1311 | | Prima por año de servicio | 600.00 | 1,200.00 | 0.00 | 1,800.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 386.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio | 600.00 | 0.00 | |
| | | 386.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio | 600.00 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 1,200.00 | 0.00 | |
| 5100 | B00307000 | 020608040101110201 | 1321 | | Prima vacacional | 19,769.56 | 0.00 | 0.00 | 19,769.56 | |
| 5100 | B00307000 | 020608040101110201 | 1322 | | Aguinaldo | 32,593.49 | 28,890.72 | 0.00 | 61,484.21 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 13.0 | 03/12/2021 | E | 7 | 7 | Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 28,890.72 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 28,890.72 | 0.00 | |
| 5100 | B00307000 | 020608040101110201 | 1345 | | Gratificación | 136,473.52 | 7,260.56 | 0.00 | 143,734.08 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 211.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Gastos de Funcionamiento Gratificación | 3,630.28 | 0.00 | |
| | | 211.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Gastos de Funcionamiento Gratificación | 3,630.28 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 7,260.56 | 0.00 | |
| 5100 | B00307000 | 020608040101110201 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 69,876.87 | 4,877.22 | 0.00 | 74,754.09 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 442.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | 2,438.61 | 0.00 | |
| | | 442.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | 2,438.61 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 4,877.22 | 0.00 | |
| 5100 | B00307000 | 020608040101110201 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 51,130.48 | 2,393.68 | 0.00 | 53,524.16 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 645.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,196.84 | 0.00 | |
| | | 645.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,196.84 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 2,393.68 | 0.00 | |
| 5100 | B00307000 | 020608040101110201 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 12,449.68 | 995.20 | 0.00 | 13,444.88 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 827.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | 497.60 | 0.00 | |
| | | 827.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | 497.60 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 995.20 | 0.00 | |
| 5100 | B00307000 | 020608040101110201 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 6,618.52 | 565.32 | 0.00 | 7,183.84 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 3022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|----------------|---------------|---|-----------------|--------------|-----------|
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 1,016.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 282.66 | 0.00 | |
| | | 1,016.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 282.66 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 565.32 | 0.00 | |
| 5100 | B00307000 | 020608040101110201 | | 1416 | | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 6,562.08 | 0.00 | 6,562.08 |
| 5100 | B00307000 | 020608040101110201 | | 2111 | | | Materiales y útiles de oficina | 54,310.77 | 0.00 | 54,310.77 |
| 5100 | B00307000 | 020608040101110201 | | 2141 | | | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 46,245.18 | 0.00 | 46,245.18 |
| 5100 | B00307000 | 020608040101110201 | | 2161 | | | Material y enseres de limpieza | 35,443.04 | 0.00 | 35,443.04 |
| 5100 | B00307000 | 020608040101110201 | | 2491 | | | Materiales de construcción | 47,857.33 | 184.00 | 48,041.33 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 1.0 | 15/12/2021 | E | 25 | 25 | Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción | 184.00 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 184.00 | 0.00 | |
| 5100 | B00307000 | 020608040101110201 | | 2541 | | | Materiales, accesorios y suministros médicos | 27,979.20 | 0.00 | 27,979.20 |
| 5100 | B00307000 | 020608040101110201 | | 2551 | | | Materiales, accesorios y suministros de laboratorio | 4,524.42 | 0.00 | 4,524.42 |
| 5100 | B00307000 | 020608040101110201 | | 2611 | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 69,896.46 | 0.00 | 69,896.46 |
| 5100 | B00307000 | 020608040101110201 | | 2911 | | | Refacciones, accesorios y herramientas | 1,069.01 | 991.00 | 2,060.01 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 1.0 | 22/12/2021 | E | 28 | 28 | Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas | 991.00 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 991.00 | 0.00 | |
| 5100 | B00307000 | 020608040101110201 | | 3111 | | | Servicio de energía eléctrica | 12,787.00 | 0.00 | 12,787.00 |
| 5100 | B00307000 | 020608040101110201 | | 3141 | | | Servicio de telefonía convencional | 14,990.00 | 1,499.00 | 16,489.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 1.0 | 08/12/2021 | E | 11 | 11 | Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | 1,499.00 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 1,499.00 | 0.00 | |
| 5100 | B00307000 | 020608040101110201 | | 3721 | | | Gastos de traslado por vía terrestre | 1,398.00 | 0.00 | 1,398.00 |
| 5100 | B00307000 | 020608040101140101 | | 2112 | | | Enseres de oficina | 769.90 | 0.00 | 769.90 |
| 5100 | B00307000 | 020608040101140101 | | 2921 | | | Refacciones y accesorios menores de edificios | 9,561.68 | 0.00 | 9,561.68 |
| 5100 | B00307000 | 020608040101140101 | | 2961 | | | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte | 30,819.79 | 0.00 | 30,819.79 |
| 5100 | B00307000 | 020608040101140101 | | 3551 | | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 3,420.00 | 0.00 | 3,420.00 |
| 5100 | B00308000 | 020301010202110201 | | 1131 | | | Sueldo base | 68,413.46 | 6,238.06 | 74,651.52 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 15.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 3,119.03 | 0.00 | |
| | | 15.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 3,119.03 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 6,238.06 | 0.00 | |
| 5100 | B00308000 | 020301010202110201 | | 1321 | | | Prima vacacional | 3,077.99 | 0.00 | 3,077.99 |
| 5100 | B00308000 | 020301010202110201 | | 1322 | | | Aguinaldo | 4,103.99 | 6,115.79 | 10,219.78 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 3022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | |
|------|-----------|--------------------|------------|---------|---------|------|---|-----------|-----------------|-------------|-----------|--|
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | | |
| | | 20.0 | 03/12/2021 | E | 7 | 7 | Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 6,115.79 | 0.00 | | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 6,115.79 | 0.00 | | |
| 5100 | B00308000 | 020301010202110201 | | 1345 | | | Gratificación | 784.92 | 107.72 | 0.00 | 892.64 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | | |
| | | 218.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Gastos de Funcionamiento Gratificación | 53.86 | 0.00 | | | |
| | | 218.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Gastos de Funcionamiento Gratificación | 53.86 | 0.00 | | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 107.72 | 0.00 | | |
| 5100 | B00308000 | 020301010202110201 | | 1412 | | | Aportaciones de servicio de salud | 7,021.09 | 830.58 | 0.00 | 7,851.67 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | | |
| | | 449.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | 415.29 | 0.00 | | | |
| | | 449.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | 415.29 | 0.00 | | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 830.58 | 0.00 | | |
| 5100 | B00308000 | 020301010202110201 | | 1413 | | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 3,549.10 | 0.00 | 0.00 | 3,549.10 | |
| 5100 | B00308000 | 020301010202110201 | | 1414 | | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 816.62 | 0.00 | 0.00 | 816.62 | |
| 5100 | B00308000 | 020301010202110201 | | 1415 | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 626.98 | 75.18 | 0.00 | 702.16 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | | |
| | | 1,021.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 37.59 | 0.00 | | | |
| | | 1,023.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 37.59 | 0.00 | | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 75.18 | 0.00 | | |
| 5100 | B00308000 | 020301010202110201 | | 1416 | | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,062.82 | 91.50 | 0.00 | 1,154.32 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | | |
| | | 1,217.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo | 45.75 | 0.00 | | | |
| | | 1,219.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo | 45.75 | 0.00 | | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 91.50 | 0.00 | | |
| 5100 | B00308000 | 020608010105110201 | | 1131 | | | Sueldo base | 56,940.78 | 6,630.98 | 0.00 | 63,571.76 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | | |
| | | 22.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 3,315.49 | 0.00 | | | |
| | | 22.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 3,315.49 | 0.00 | | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 6,630.98 | 0.00 | | |
| 5100 | B00308000 | 020608010105110201 | | 1321 | | | Prima vacacional | 2,285.02 | 0.00 | 0.00 | 2,285.02 | |
| 5100 | B00308000 | 020608010105110201 | | 1322 | | | Aguinaldo | 3,046.70 | 6,093.39 | 0.00 | 9,140.09 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | | |
| | | 27.0 | 03/12/2021 | E | 7 | 7 | Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 6,093.39 | 0.00 | | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 6,093.39 | 0.00 | | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 3022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|---------------|---|-----------------|-------------|--------------|
| 5100 | B00308000 | 020608010105110201 | 1345 | | Gratificación | 11,632.44 | 1,065.28 | 0.00 | 12,697.72 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 225.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 532.64 | 0.00 |
| | | 225.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 532.64 | 0.00 |
| | | TOTAL : | | | | | | 1,065.28 | 0.00 | |
| 5100 | B00308000 | 020608010105110201 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 6,765.82 | 769.62 | 0.00 | 7,535.44 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 456.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | | 384.81 | 0.00 |
| | | 456.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | | 384.81 | 0.00 |
| | | TOTAL : | | | | | | 769.62 | 0.00 | |
| 5100 | B00308000 | 020608010105110201 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 3,269.95 | 0.00 | 0.00 | 3,269.95 | |
| 5100 | B00308000 | 020608010105110201 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,169.18 | 105.38 | 0.00 | 1,274.56 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 841.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 52.69 | 0.00 |
| | | 841.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 52.69 | 0.00 |
| | | TOTAL : | | | | | | 105.38 | 0.00 | |
| 5100 | B00308000 | 020608010105110201 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 568.24 | 70.70 | 0.00 | 638.94 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 1,028.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 34.92 | 0.00 |
| | | 1,030.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 35.78 | 0.00 |
| | | TOTAL : | | | | | | 70.70 | 0.00 | |
| 5100 | B00308000 | 020608010105110201 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 942.72 | 112.64 | 0.00 | 1,055.36 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 1,224.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo | | 56.32 | 0.00 |
| | | 1,226.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo | | 56.32 | 0.00 |
| | | TOTAL : | | | | | | 112.64 | 0.00 | |
| 5100 | B00308000 | 020608040101110201 | 1131 | | Sueldo base | 54,760.74 | 7,887.34 | 0.00 | 62,648.08 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 29.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 3,943.67 | 0.00 |
| | | 29.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 3,943.67 | 0.00 |
| | | TOTAL : | | | | | | 7,887.34 | 0.00 | |
| 5100 | B00308000 | 020608040101110201 | 1321 | | Prima vacacional | 1,918.10 | 0.00 | 0.00 | 1,918.10 | |
| 5100 | B00308000 | 020608040101110201 | 1322 | | Aguinaldo | 2,557.45 | 5,730.05 | 0.00 | 8,287.50 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 34.0 | 03/12/2021 | E | 7 | 7 | Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 5,730.05 | 0.00 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 3022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|-------------|---|-----------------|--------------|-------------|
| TOTAL : | | | | | | | | 5,730.05 | 0.00 | |
| 5100 | B00308000 | 020608040101110201 | 1345 | | Gratificación | | 9,387.00 | 894.00 | 0.00 | 10,281.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | | DEBE | HABER | |
| | | 232.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Gastos de Funcionamiento Gratificación | 447.00 | 0.00 | |
| | | 232.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Gastos de Funcionamiento Gratificación | 447.00 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 894.00 | 0.00 | |
| 5100 | B00308000 | 020608040101110201 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | | 6,905.83 | 1,432.14 | 0.00 | 8,337.97 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | | DEBE | HABER | |
| | | 470.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | 377.00 | 0.00 | |
| | | 463.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | 339.07 | 0.00 | |
| | | 470.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | 377.00 | 0.00 | |
| | | 463.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | 339.07 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 1,432.14 | 0.00 | |
| 5100 | B00308000 | 020608040101110201 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 3,394.85 | 0.00 | 0.00 | 3,394.85 |
| 5100 | B00308000 | 020608040101110201 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 1,470.21 | 205.12 | 0.00 | 1,675.33 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | | DEBE | HABER | |
| | | 848.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | 44.23 | 0.00 | |
| | | 834.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | 58.33 | 0.00 | |
| | | 848.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | 44.23 | 0.00 | |
| | | 834.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | 58.33 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 205.12 | 0.00 | |
| 5100 | B00308000 | 020608040101110201 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 520.24 | 101.84 | 0.00 | 622.08 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | | DEBE | HABER | |
| | | 1,035.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 50.92 | 0.00 | |
| | | 1,037.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 50.92 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 101.84 | 0.00 | |
| 5100 | B00308000 | 020608040101110201 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 783.40 | 89.40 | 0.00 | 872.80 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | | DEBE | HABER | |
| | | 1,231.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo | 44.70 | 0.00 | |
| | | 1,233.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo | 44.70 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 89.40 | 0.00 | |
| 5100 | B00308000 | 020608040106110201 | 1131 | | Sueldo base | | 99,479.38 | 12,043.58 | 0.00 | 111,522.96 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | | DEBE | HABER | |
| | | 36.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 6,021.79 | 0.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 3022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|--------------------------------------|---|------------------|--------------|
| | | 36.0 | 23/12/2021 | E | 29 29 | Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 6,021.79 | 0.00 |
| | | TOTAL : | | | | | | 12,043.58 | 0.00 |
| 5100 | B00308000 | 020608040106110201 | 1321 | | Prima vacacional | 3,968.87 | 0.00 | 0.00 | 3,968.87 |
| 5100 | B00308000 | 020608040106110201 | 1322 | | Aguinaldo | 5,291.83 | 13,770.50 | 0.00 | 19,062.33 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 41.0 | 03/12/2021 | E | 7 | 7 | Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 13,770.50 | 0.00 |
| | | TOTAL : | | | | | | 13,770.50 | 0.00 |
| 5100 | B00308000 | 020608040106110201 | 1345 | | Gratificación | 2,310.00 | 210.00 | 0.00 | 2,520.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 239.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Gastos de Funcionamiento Gratificación | 105.00 | 0.00 |
| | | 239.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Gastos de Funcionamiento Gratificación | 105.00 | 0.00 |
| | | TOTAL : | | | | | | 210.00 | 0.00 |
| 5100 | B00308000 | 020608040106110201 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 9,178.96 | 825.36 | 0.00 | 10,004.32 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 477.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | 412.68 | 0.00 |
| | | 477.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | 412.68 | 0.00 |
| | | TOTAL : | | | | | | 825.36 | 0.00 |
| 5100 | B00308000 | 020608040106110201 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 6,475.27 | 467.88 | 0.00 | 6,943.15 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 652.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | 233.94 | 0.00 |
| | | 652.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | 233.94 | 0.00 |
| | | TOTAL : | | | | | | 467.88 | 0.00 |
| 5100 | B00308000 | 020608040106110201 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,659.70 | 152.70 | 0.00 | 1,812.40 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 855.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | 76.35 | 0.00 |
| | | 855.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | 76.35 | 0.00 |
| | | TOTAL : | | | | | | 152.70 | 0.00 |
| 5100 | B00308000 | 020608040106110201 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 794.42 | 72.22 | 0.00 | 866.64 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 1,042.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 36.11 | 0.00 |
| | | 1,044.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 36.11 | 0.00 |
| | | TOTAL : | | | | | | 72.22 | 0.00 |
| 5100 | B00308000 | 020608040106110201 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,317.36 | 119.76 | 0.00 | 1,437.12 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 3022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|----------------|-------------|--|---------------|------------------|--------------|-------------|
| | | 1,238.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo | | 59.88 | 0.00 | |
| | | 1,240.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo | | 59.88 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 119.76 | 0.00 | |
| 5100 | B00308000 | 020608050101110201 | 1131 | | | | Sueldo base | 42,632.00 | 5,584.00 | 0.00 | 48,216.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 43.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 2,792.00 | 0.00 | |
| | | 43.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 2,792.00 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 5,584.00 | 0.00 | |
| 5100 | B00308000 | 020608050101110201 | 1321 | | | | Prima vacacional | 1,768.42 | 0.00 | 0.00 | 1,768.42 |
| 5100 | B00308000 | 020608050101110201 | 1322 | | | | Aguinaldo | 2,357.89 | 15,141.88 | 0.00 | 17,499.77 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 48.0 | 03/12/2021 | E | 7 | 7 | Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 15,141.88 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 15,141.88 | 0.00 | |
| 5100 | B00308000 | 020608050101110201 | 1345 | | | | Gratificación | 9,856.00 | 896.00 | 0.00 | 10,752.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 246.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 448.00 | 0.00 | |
| | | 246.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 448.00 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 896.00 | 0.00 | |
| 5100 | B00308000 | 020608050101110201 | 1412 | | | | Aportaciones de servicio de salud | 4,828.00 | 548.00 | 0.00 | 5,376.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 484.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | | 224.00 | 0.00 | |
| | | 484.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | | 324.00 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 548.00 | 0.00 | |
| 5100 | B00308000 | 020608050101110201 | 1413 | | | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 3,882.22 | 422.66 | 0.00 | 4,304.88 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 659.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 211.33 | 0.00 | |
| | | 659.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 211.33 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 422.66 | 0.00 | |
| 5100 | B00308000 | 020608050101110201 | 1414 | | | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 912.08 | 82.88 | 0.00 | 994.96 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 862.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 41.44 | 0.00 | |
| | | 862.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 41.44 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 82.88 | 0.00 | |
| 5100 | B00308000 | 020608050101110201 | 1415 | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 431.20 | 39.20 | 0.00 | 470.40 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 3022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|---|-------------|---|-----------------|--------------|-------------|
| | | 1,049.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | | 19.60 | 0.00 | |
| | | 1,051.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | | 19.60 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 39.20 | 0.00 | |
| 5100 | B00308000 | 020608050101110201 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 747.50 | 65.00 | 0.00 | 812.50 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | | DEBE | HABER | |
| | | 1,245.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo | 32.50 | 0.00 | |
| | | 1,247.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo | 32.50 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 65.00 | 0.00 | |
| 5100 | B00308000 | 020608060102110201 | 1131 | | Sueldo base | | 59,978.42 | 6,816.22 | 0.00 | 66,794.64 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | | DEBE | HABER | |
| | | 50.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 3,408.11 | 0.00 | |
| | | 50.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 3,408.11 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 6,816.22 | 0.00 | |
| 5100 | B00308000 | 020608060102110201 | 1321 | | Prima vacacional | | 2,376.42 | 0.00 | 0.00 | 2,376.42 |
| 5100 | B00308000 | 020608060102110201 | 1322 | | Aguinaldo | | 3,168.57 | 5,721.77 | 0.00 | 8,890.34 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | | DEBE | HABER | |
| | | 55.0 | 03/12/2021 | E | 7 | 7 | Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 5,721.77 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 5,721.77 | 0.00 | |
| 5100 | B00308000 | 020608060102110201 | 1345 | | Gratificación | | 11,718.08 | 1,065.28 | 0.00 | 12,783.36 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | | DEBE | HABER | |
| | | 253.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Gastos de Funcionamiento Gratificación | 532.64 | 0.00 | |
| | | 253.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Gastos de Funcionamiento Gratificación | 532.64 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 1,065.28 | 0.00 | |
| 5100 | B00308000 | 020608060102110201 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | | 6,669.76 | 788.16 | 0.00 | 7,457.92 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | | DEBE | HABER | |
| | | 491.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | 394.08 | 0.00 | |
| | | 491.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | 394.08 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 788.16 | 0.00 | |
| 5100 | B00308000 | 020608060102110201 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 4,740.45 | 332.42 | 0.00 | 5,072.87 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | | DEBE | HABER | |
| | | 666.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | 166.21 | 0.00 | |
| | | 666.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | 166.21 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 332.42 | 0.00 | |
| 5100 | B00308000 | 020608060102110201 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 1,192.80 | 108.80 | 0.00 | 1,301.60 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | | DEBE | HABER | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 3022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|----------------|-------------|---|---------------|-----------------|--------------|-------------|
| | | 869.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 54.40 | 0.00 | |
| | | 869.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 54.40 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 108.80 | 0.00 | |
| 5100 | B00308000 | 020608060102110201 | 1415 | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 566.06 | 51.46 | 0.00 | 617.52 |
| | | <u>REN.</u> | <u>FECHA</u> | <u>TIPO</u> | <u>N. POL.</u> | <u>REF.</u> | <u>CONCEPTO</u> | | <u>DEBE</u> | <u>HABER</u> | |
| | | 1,056.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 25.73 | 0.00 | |
| | | 1,058.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 25.73 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 51.46 | 0.00 | |
| 5100 | B00308000 | 020608060102110201 | 1416 | | | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 957.99 | 105.54 | 0.00 | 1,063.53 |
| | | <u>REN.</u> | <u>FECHA</u> | <u>TIPO</u> | <u>N. POL.</u> | <u>REF.</u> | <u>CONCEPTO</u> | | <u>DEBE</u> | <u>HABER</u> | |
| | | 1,252.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo | | 52.77 | 0.00 | |
| | | 1,254.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo | | 52.77 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 105.54 | 0.00 | |
| 5100 | B00308000 | 020608060103110201 | 1131 | | | | Sueldo base | 51,940.78 | 4,630.98 | 0.00 | 56,571.76 |
| | | <u>REN.</u> | <u>FECHA</u> | <u>TIPO</u> | <u>N. POL.</u> | <u>REF.</u> | <u>CONCEPTO</u> | | <u>DEBE</u> | <u>HABER</u> | |
| | | 57.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 2,315.49 | 0.00 | |
| | | 57.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 2,315.49 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 4,630.98 | 0.00 | |
| 5100 | B00308000 | 020608060103110201 | 1321 | | | | Prima vacacional | 2,293.42 | 0.00 | 0.00 | 2,293.42 |
| 5100 | B00308000 | 020608060103110201 | 1322 | | | | Aguinaldo | 3,046.70 | 5,072.27 | 0.00 | 8,118.97 |
| | | <u>REN.</u> | <u>FECHA</u> | <u>TIPO</u> | <u>N. POL.</u> | <u>REF.</u> | <u>CONCEPTO</u> | | <u>DEBE</u> | <u>HABER</u> | |
| | | 62.0 | 03/12/2021 | E | 7 | 7 | Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 5,072.27 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 5,072.27 | 0.00 | |
| 5100 | B00308000 | 020608060103110201 | 1345 | | | | Gratificación | 11,718.08 | 1,065.28 | 0.00 | 12,783.36 |
| | | <u>REN.</u> | <u>FECHA</u> | <u>TIPO</u> | <u>N. POL.</u> | <u>REF.</u> | <u>CONCEPTO</u> | | <u>DEBE</u> | <u>HABER</u> | |
| | | 260.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 532.64 | 0.00 | |
| | | 260.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 532.64 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 1,065.28 | 0.00 | |
| 5100 | B00308000 | 020608060103110201 | 1412 | | | | Aportaciones de servicio de salud | 6,265.82 | 769.62 | 0.00 | 7,035.44 |
| | | <u>REN.</u> | <u>FECHA</u> | <u>TIPO</u> | <u>N. POL.</u> | <u>REF.</u> | <u>CONCEPTO</u> | | <u>DEBE</u> | <u>HABER</u> | |
| | | 498.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | | 284.81 | 0.00 | |
| | | 498.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | | 484.81 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 769.62 | 0.00 | |
| 5100 | B00308000 | 020608060103110201 | 1413 | | | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 4,849.26 | 422.66 | 0.00 | 5,271.92 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 3022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|------------|---------|---------|------|---|-----------|-----------------|-------------|-----------|
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 673.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 211.33 | 0.00 | |
| | | 673.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 211.33 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 422.66 | 0.00 | |
| 5100 | B00308000 | 020608060103110201 | 1414 | | | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 737.66 | 0.00 | 0.00 | 737.66 |
| 5100 | B00308000 | 020608060103110201 | 1415 | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 548.24 | 49.84 | 0.00 | 598.08 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 1,063.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 24.92 | 0.00 | |
| | | 1,065.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 24.92 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 49.84 | 0.00 | |
| 5100 | B00308000 | 020608060103110201 | 1416 | | | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 867.72 | 82.64 | 0.00 | 950.36 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 1,259.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo | | 41.32 | 0.00 | |
| | | 1,261.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo | | 41.32 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 82.64 | 0.00 | |
| 5100 | B00308000 | 020608060104110201 | 1131 | | | | Sueldo base | 51,128.00 | 4,648.00 | 0.00 | 55,776.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 64.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 2,324.00 | 0.00 | |
| | | 64.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 2,324.00 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 4,648.00 | 0.00 | |
| 5100 | B00308000 | 020608060104110201 | 1321 | | | | Prima vacacional | 1,768.42 | 0.00 | 0.00 | 1,768.42 |
| 5100 | B00308000 | 020608060104110201 | 1322 | | | | Aguinaldo | 3,057.89 | 9,580.08 | 0.00 | 12,637.97 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 69.0 | 03/12/2021 | E | 7 | 7 | Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 9,580.08 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 9,580.08 | 0.00 | |
| 5100 | B00308000 | 020608060104110201 | 1345 | | | | Gratificación | 12,782.00 | 1,162.00 | 0.00 | 13,944.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 267.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 581.00 | 0.00 | |
| | | 267.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 581.00 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 1,162.00 | 0.00 | |
| 5100 | B00308000 | 020608060104110201 | 1412 | | | | Aportaciones de servicio de salud | 6,391.00 | 581.00 | 0.00 | 6,972.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 505.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | | 290.50 | 0.00 | |
| | | 505.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | | 290.50 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 581.00 | 0.00 | |
| 5100 | B00308000 | 020608060104110201 | 1413 | | | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 4,742.10 | 431.10 | 0.00 | 5,173.20 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 3022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | | |
|------|-----------|--------------------|-------------|--------------|-------------|----------------|-------------|---|-------------|-----------------|--------------|-----------|
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 680.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 215.55 | 0.00 | |
| | | | 680.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 215.55 | 0.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | | 431.10 | 0.00 | |
| 5100 | B00308000 | 020608060104110201 | | 1414 | | | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,192.28 | 107.48 | 0.00 | 1,299.76 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 876.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 53.74 | 0.00 | |
| | | | 876.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 53.74 | 0.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | | 107.48 | 0.00 | |
| 5100 | B00308000 | 020608060104110201 | | 1415 | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 559.24 | 50.84 | 0.00 | 610.08 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 1,070.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 25.42 | 0.00 | |
| | | | 1,072.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 25.42 | 0.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | | 50.84 | 0.00 | |
| 5100 | B00308000 | 020608060104110201 | | 1416 | | | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 951.30 | 96.30 | 0.00 | 1,047.60 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 1,266.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo | | 48.15 | 0.00 | |
| | | | 1,268.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo | | 48.15 | 0.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | | 96.30 | 0.00 | |
| 5100 | B00308000 | 020608060105110201 | | 1131 | | | | Sueldo base | 43,760.74 | 3,887.34 | 0.00 | 47,648.08 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 71.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 1,943.67 | 0.00 | |
| | | | 71.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 1,943.67 | 0.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | | 3,887.34 | 0.00 | |
| 5100 | B00308000 | 020608060105110201 | | 1321 | | | | Prima vacacional | 2,507.93 | 0.00 | 0.00 | 2,507.93 |
| 5100 | B00308000 | 020608060105110201 | | 1322 | | | | Aguinaldo | 2,557.45 | 6,093.39 | 0.00 | 8,650.84 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 76.0 | 03/12/2021 | E | 7 | 7 | Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 6,093.39 | 0.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | | 6,093.39 | 0.00 | |
| 5100 | B00308000 | 020608060105110201 | | 1345 | | | | Gratificación | 9,834.00 | 894.00 | 0.00 | 10,728.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 274.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 447.00 | 0.00 | |
| | | | 274.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 447.00 | 0.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | | 894.00 | 0.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 3022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|-------------|---|-----------|------------------|--------------|--|
| 5100 | B00308000 | 020608060105110201 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | | 5,259.54 | 478.14 | 0.00 | 5,737.68 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 512.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | | 239.07 | 0.00 | |
| | | 512.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | | 239.07 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 478.14 | 0.00 | |
| 5100 | B00308000 | 020608060105110201 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 3,902.58 | 354.78 | 0.00 | 4,257.36 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 687.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 177.39 | 0.00 | |
| | | 687.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 177.39 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 354.78 | 0.00 | |
| 5100 | B00308000 | 020608060105110201 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 619.22 | 0.00 | 0.00 | 619.22 | |
| 5100 | B00308000 | 020608060105110201 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 500.24 | 61.84 | 0.00 | 562.08 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 1,077.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 30.92 | 0.00 | |
| | | 1,079.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 30.92 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 61.84 | 0.00 | |
| 5100 | B00308000 | 020608060105110201 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 763.40 | 69.40 | 0.00 | 832.80 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 1,273.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo | | 34.70 | 0.00 | |
| | | 1,275.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo | | 34.70 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 69.40 | 0.00 | |
| 5100 | B00309000 | 020608050103110201 | 1131 | | Sueldo base | | 1,062,692.50 | 88,588.30 | 0.00 | 1,151,280.80 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 78.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 43,794.15 | 0.00 | |
| | | 78.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 44,794.15 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 88,588.30 | 0.00 | |
| 5100 | B00309000 | 020608050103110201 | 1321 | | Prima vacacional | | 48,590.37 | 0.00 | 0.00 | 48,590.37 | |
| 5100 | B00309000 | 020608050103110201 | 1322 | | Aguinaldo | | 63,512.69 | 89,758.47 | 0.00 | 153,271.16 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 83.0 | 03/12/2021 | E | 7 | 7 | Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 89,758.47 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 89,758.47 | 0.00 | |
| 5100 | B00309000 | 020608050103110201 | 1345 | | Gratificación | | 151,457.61 | 11,215.10 | 0.00 | 162,672.71 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 281.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 5,607.55 | 0.00 | |
| | | 281.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 5,607.55 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 11,215.10 | 0.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 3022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|---------------|---|-------|------------------|--------------|
| 5100 | B00309000 | 020608050103110201 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 117,496.47 | 6,817.16 | 0.00 | 124,313.63 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 519.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | | 3,408.58 | 0.00 |
| | | 519.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | | 3,408.58 | 0.00 |
| | | TOTAL : | | | | | | | 6,817.16 | 0.00 |
| 5100 | B00309000 | 020608050103110201 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 94,200.17 | 9,813.94 | 0.00 | 104,014.11 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 694.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 4,906.97 | 0.00 |
| | | 694.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 4,906.97 | 0.00 |
| | | TOTAL : | | | | | | | 9,813.94 | 0.00 |
| 5100 | B00309000 | 020608050103110201 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 21,442.86 | 1,958.46 | 0.00 | 23,401.32 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 883.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 979.23 | 0.00 |
| | | 883.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 979.23 | 0.00 |
| | | TOTAL : | | | | | | | 1,958.46 | 0.00 |
| 5100 | B00309000 | 020608050103110201 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 11,403.75 | 1,362.66 | 0.00 | 12,766.41 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 1,084.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 681.33 | 0.00 |
| | | 1,086.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 681.33 | 0.00 |
| | | TOTAL : | | | | | | | 1,362.66 | 0.00 |
| 5100 | B00309000 | 020608050103110201 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 17,883.94 | 1,598.54 | 0.00 | 19,482.48 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 1,280.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo | | 799.27 | 0.00 |
| | | 1,282.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo | | 799.27 | 0.00 |
| | | TOTAL : | | | | | | | 1,598.54 | 0.00 |
| 5100 | B00309000 | 020608050103110201 | 2491 | | Materiales de construcción | 44,059.59 | 0.00 | 0.00 | 44,059.59 | |
| 5100 | B00309000 | 020608050103110201 | 3111 | | Servicio de energía eléctrica | 16,028.00 | 0.00 | 0.00 | 16,028.00 | |
| 5100 | B00309000 | 020608050103140101 | 2211 | | Productos alimenticios para personas | 10,565.00 | 16,628.00 | 0.00 | 27,193.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 3.0 | 01/12/2021 | E | 3 | 3 | Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas | | 10,002.50 | 0.00 |
| | | 1.0 | 15/12/2021 | E | 17 | 17 | Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas | | 4,133.50 | 0.00 |
| | | 1.0 | 15/12/2021 | E | 18 | 18 | Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas | | 2,492.00 | 0.00 |
| | | TOTAL : | | | | | | | 16,628.00 | 0.00 |
| 5100 | B00310000 | 020301010101110201 | 1131 | | Sueldo base | 145,344.00 | 12,862.00 | 0.00 | 158,206.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 3022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|----------------|-------------|---|---------------|------------------|--------------|-------------|
| | | 85.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 6,431.00 | 0.00 | |
| | | 85.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 6,431.00 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 12,862.00 | 0.00 | |
| 5100 | B00310000 | 020301010101110201 | 1321 | | | | Prima vacacional | 2,148.77 | 0.00 | 0.00 | 2,148.77 |
| 5100 | B00310000 | 020301010101110201 | 1322 | | | | Aguinaldo | 8,671.05 | 53,190.26 | 0.00 | 61,861.31 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 90.0 | 03/12/2021 | E | 7 | 7 | Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 53,190.26 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 53,190.26 | 0.00 | |
| 5100 | B00310000 | 020301010101110201 | 1345 | | | | Gratificación | 52,005.60 | 2,909.60 | 0.00 | 54,915.20 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 288.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 1,454.80 | 0.00 | |
| | | 288.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 1,454.80 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 2,909.60 | 0.00 | |
| 5100 | B00310000 | 020301010101110201 | 1412 | | | | Aportaciones de servicio de salud | 19,398.56 | 1,808.96 | 0.00 | 21,207.52 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 526.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | | 904.48 | 0.00 | |
| | | 526.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | | 904.48 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 1,808.96 | 0.00 | |
| 5100 | B00310000 | 020301010101110201 | 1413 | | | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 14,504.85 | 1,342.24 | 0.00 | 15,847.09 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 701.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 671.12 | 0.00 | |
| | | 701.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 671.12 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 1,342.24 | 0.00 | |
| 5100 | B00310000 | 020301010101110201 | 1414 | | | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 3,814.93 | 534.66 | 0.00 | 4,349.59 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 890.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 267.33 | 0.00 | |
| | | 890.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 267.33 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 534.66 | 0.00 | |
| 5100 | B00310000 | 020301010101110201 | 1415 | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 1,741.30 | 158.30 | 0.00 | 1,899.60 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 1,091.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 79.15 | 0.00 | |
| | | 1,093.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 79.15 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 158.30 | 0.00 | |
| 5100 | B00310000 | 020301010101110201 | 1416 | | | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 3,889.02 | 663.26 | 0.00 | 4,552.28 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 3022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | | |
|------|-----------|--------------------|-------------|--------------|-------------|----------------|-------------|--|-------------|------------------|--------------|------------|
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 1,287.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo | | 331.63 | 0.00 | |
| | | | 1,289.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo | | 331.63 | 0.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | | 663.26 | 0.00 | |
| 5100 | B00310000 | 020301010101110201 | | 2531 | | | | Medicinas y productos farmacéuticos | 14,946.78 | 0.00 | 0.00 | 14,946.78 |
| 5100 | B00310000 | 020301010101140102 | | 2541 | | | | Materiales, accesorios y suministros médicos | 12,998.87 | 0.00 | 0.00 | 12,998.87 |
| 5100 | B00310000 | 020301010201110201 | | 1131 | | | | Sueldo base | 115,556.00 | 10,496.00 | 0.00 | 126,052.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 92.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 5,248.00 | 0.00 | |
| | | | 92.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 5,248.00 | 0.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | | 10,496.00 | 0.00 | |
| 5100 | B00310000 | 020301010201110201 | | 1321 | | | | Prima vacacional | 7,545.40 | 0.00 | 0.00 | 7,545.40 |
| 5100 | B00310000 | 020301010201110201 | | 1322 | | | | Aguinaldo | 6,905.26 | 10,974.86 | 0.00 | 17,880.12 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 97.0 | 03/12/2021 | E | 7 | 7 | Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 10,974.86 | 0.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | | 10,974.86 | 0.00 | |
| 5100 | B00310000 | 020301010201110201 | | 1345 | | | | Gratificación | 28,864.00 | 2,624.00 | 0.00 | 31,488.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 295.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 1,312.00 | 0.00 | |
| | | | 295.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 1,312.00 | 0.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | | 2,624.00 | 0.00 | |
| 5100 | B00310000 | 020301010201110201 | | 1412 | | | | Aportaciones de servicio de salud | 14,632.00 | 1,312.00 | 0.00 | 15,944.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 533.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud individual | | 656.00 | 0.00 | |
| | | | 533.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | | 656.00 | 0.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | | 1,312.00 | 0.00 | |
| 5100 | B00310000 | 020301010201110201 | | 1413 | | | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 11,308.50 | 1,173.50 | 0.00 | 12,482.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 708.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 586.75 | 0.00 | |
| | | | 708.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 586.75 | 0.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | | 1,173.50 | 0.00 | |
| 5100 | B00310000 | 020301010201110201 | | 1414 | | | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 2,896.93 | 442.72 | 0.00 | 3,339.65 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 897.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 221.36 | 0.00 | |
| | | | 897.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 221.36 | 0.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | | 442.72 | 0.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 3022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|---------------|---|-------|------------------|--------------|
| 5100 | B00310000 | 020301010201110201 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 1,266.76 | 116.12 | 0.00 | 1,382.88 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 1,098.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 58.06 | 0.00 |
| | | 1,100.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 58.06 | 0.00 |
| | | TOTAL : | | | | | | | 116.12 | 0.00 |
| 5100 | B00310000 | 020301010201110201 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 2,093.96 | 253.56 | 0.00 | 2,347.52 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 1,294.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo | | 95.18 | 0.00 |
| | | 1,296.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo | | 158.38 | 0.00 |
| | | TOTAL : | | | | | | | 253.56 | 0.00 |
| 5100 | B00310000 | 020301010201110201 | 3111 | | Servicio de energía eléctrica | 8,352.00 | 0.00 | 0.00 | 8,352.00 | |
| 5100 | B00310000 | 020301010201110201 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | 5,490.00 | 549.00 | 0.00 | 6,039.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 1.0 | 08/12/2021 | E | 10 | 10 | Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | | 549.00 | 0.00 |
| | | TOTAL : | | | | | | | 549.00 | 0.00 |
| 5100 | B00310000 | 020301010201140101 | 2541 | | Materiales, accesorios y suministros médicos | 25,306.56 | 0.00 | 0.00 | 25,306.56 | |
| 5100 | B00310000 | 020302010111110201 | 1131 | | Sueldo base | 45,725.82 | 4,354.84 | 0.00 | 50,080.66 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 99.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 2,177.42 | 0.00 |
| | | 99.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 2,177.42 | 0.00 |
| | | TOTAL : | | | | | | | 4,354.84 | 0.00 |
| 5100 | B00310000 | 020302010111110201 | 1321 | | Prima vacacional | 5,178.95 | 0.00 | 0.00 | 5,178.95 | |
| 5100 | B00310000 | 020302010111110201 | 1322 | | Aguinaldo | 2,865.02 | 15,558.01 | 0.00 | 18,423.03 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 104.0 | 03/12/2021 | E | 7 | 7 | Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 15,558.01 | 0.00 |
| | | TOTAL : | | | | | | | 15,558.01 | 0.00 |
| 5100 | B00310000 | 020302010111110201 | 1345 | | Gratificación | 10,802.00 | 982.00 | 0.00 | 11,784.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 302.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 491.00 | 0.00 |
| | | 302.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 491.00 | 0.00 |
| | | TOTAL : | | | | | | | 982.00 | 0.00 |
| 5100 | B00310000 | 020302010111110201 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 5,970.48 | 533.68 | 0.00 | 6,504.16 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 540.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | | 266.84 | 0.00 |
| | | 540.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | | 266.84 | 0.00 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 3022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|---------------|---|-------------|-------------|--------------|
| TOTAL : | | | | | | | 533.68 | 0.00 | | |
| 5100 | B00310000 | 020302010111110201 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 4,856.00 | 596.00 | 0.00 | 5,452.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 715.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 298.00 | 0.00 |
| | | 715.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 298.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 596.00 | 0.00 | | |
| 5100 | B00310000 | 020302010111110201 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,036.97 | 98.74 | 0.00 | 1,135.71 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 904.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 49.37 | 0.00 |
| | | 904.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 49.37 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 98.74 | 0.00 | | |
| 5100 | B00310000 | 020302010111110201 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 513.70 | 46.70 | 0.00 | 560.40 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 1,105.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 23.35 | 0.00 |
| | | 1,107.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 23.35 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 46.70 | 0.00 | | |
| 5100 | B00310000 | 020302010111110201 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 913.92 | 97.96 | 0.00 | 1,011.88 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 1,301.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo | | 48.98 | 0.00 |
| | | 1,303.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo | | 48.98 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 97.96 | 0.00 | | |
| 5100 | B00311000 | 020506030101110201 | 1131 | | Sueldo base | 119,263.40 | 12,862.00 | 0.00 | 132,125.40 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 106.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 6,431.00 | 0.00 |
| | | 106.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 6,431.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 12,862.00 | 0.00 | | |
| 5100 | B00311000 | 020506030101110201 | 1311 | | Prima por año de servicio | 2,550.00 | 0.00 | 0.00 | 2,550.00 | |
| 5100 | B00311000 | 020506030101110201 | 1321 | | Prima vacacional | 6,580.50 | 0.00 | 0.00 | 6,580.50 | |
| 5100 | B00311000 | 020506030101110201 | 1322 | | Aguinaldo | 8,602.24 | 15,893.71 | 0.00 | 24,495.95 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 111.0 | 03/12/2021 | E | 7 | 7 | Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 15,893.71 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 15,893.71 | 0.00 | | |
| 5100 | B00311000 | 020506030101110201 | 1345 | | Gratificación | 4,844.76 | 1,808.00 | 0.00 | 6,652.76 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 3022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|----------------|-------------|---|---------------|-----------------|--------------|-------------|
| | | 309.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 584.00 | 0.00 | |
| | | 309.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 584.00 | 0.00 | |
| | | 379.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 640.00 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 1,808.00 | 0.00 | |
| 5100 | B00311000 | 020506030101110201 | 1346 | | | | Gratificación por convenio | 3,547.05 | 640.00 | 0.00 | 4,187.05 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 379.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Gastos de Funcionamiento Gratificación por convenio | | 640.00 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 640.00 | 0.00 | |
| 5100 | B00311000 | 020506030101110201 | 1412 | | | | Aportaciones de servicio de salud | 11,187.25 | 1,205.80 | 0.00 | 12,393.05 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 547.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | | 602.90 | 0.00 | |
| | | 547.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | | 602.90 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 1,205.80 | 0.00 | |
| 5100 | B00311000 | 020506030101110201 | 1413 | | | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 5,746.53 | 0.00 | 0.00 | 5,746.53 |
| 5100 | B00311000 | 020506030101110201 | 1414 | | | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 2,017.94 | 195.38 | 0.00 | 2,213.32 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 911.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 97.69 | 0.00 | |
| | | 911.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 97.69 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 195.38 | 0.00 | |
| 5100 | B00311000 | 020506030101110201 | 1415 | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 994.80 | 112.40 | 0.00 | 1,107.20 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 1,112.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 56.20 | 0.00 | |
| | | 1,114.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 56.20 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 112.40 | 0.00 | |
| 5100 | B00311000 | 020506030101110201 | 1416 | | | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,633.83 | 173.42 | 0.00 | 1,807.25 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 1,308.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo | | 86.71 | 0.00 | |
| | | 1,310.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo | | 86.71 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 173.42 | 0.00 | |
| 5100 | B00311000 | 020506030101110201 | 1541 | | | | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados | 5,265.00 | 430.00 | 0.00 | 5,695.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 1,406.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Gastos de Funcionamiento Becas para hijos de trabajadores sindicalizados | | 215.00 | 0.00 | |
| | | 1,409.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Gastos de Funcionamiento Becas para hijos de trabajadores sindicalizados | | 215.00 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 430.00 | 0.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 3022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|---------------|--|------------------|--------------|
| 5100 | B00311000 | 020506030101110201 | 1595 | | Dispensa | 3,960.00 | 0.00 | 0.00 | 3,960.00 |
| 5100 | B00311000 | 020506030101110201 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 33,738.01 | 0.00 | 0.00 | 33,738.01 |
| 5100 | B00311000 | 020506030101140101 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 20,045.83 | 0.00 | 0.00 | 20,045.83 |
| 5100 | B00311000 | 020506030101140101 | 2211 | | Productos alimenticios para personas | 264,134.50 | 40,500.00 | 0.00 | 304,634.50 |
| | | | | | | TOTAL: | | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 1.0 | 01/12/2021 | E | 21 | 21 | Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas | 22,950.00 | 0.00 |
| | | 1.0 | 15/12/2021 | E | 22 | 22 | Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas | 17,550.00 | 0.00 |
| | | | | | | TOTAL: | | 40,500.00 | 0.00 |
| 5100 | B00311000 | 020506030102110201 | 1131 | | Sueldo base | 55,910.14 | 5,082.74 | 0.00 | 60,992.88 |
| | | | | | | TOTAL: | | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 113.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 2,541.37 | 0.00 |
| | | 113.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 2,541.37 | 0.00 |
| | | | | | | TOTAL: | | 5,082.74 | 0.00 |
| 5100 | B00311000 | 020506030102110201 | 1321 | | Prima vacacional | 2,507.93 | 0.00 | 0.00 | 2,507.93 |
| 5100 | B00311000 | 020506030102110201 | 1322 | | Aguinaldo | 3,343.91 | 13,359.98 | 0.00 | 16,703.89 |
| | | | | | | TOTAL: | | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 118.0 | 03/12/2021 | E | 7 | 7 | Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 13,359.98 | 0.00 |
| | | | | | | TOTAL: | | 13,359.98 | 0.00 |
| 5100 | B00311000 | 020506030102110201 | 1345 | | Gratificación | 8,184.40 | 0.00 | 0.00 | 8,184.40 |
| 5100 | B00311000 | 020506030102110201 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 6,964.60 | 825.20 | 0.00 | 7,789.80 |
| | | | | | | TOTAL: | | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 554.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | 412.60 | 0.00 |
| | | 554.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | 412.60 | 0.00 |
| | | | | | | TOTAL: | | 825.20 | 0.00 |
| 5100 | B00311000 | 020506030102110201 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 6,672.80 | 1,410.20 | 0.00 | 8,083.00 |
| | | | | | | TOTAL: | | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 722.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | 373.15 | 0.00 |
| | | 729.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | 331.95 | 0.00 |
| | | 729.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | 331.95 | 0.00 |
| | | 722.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | 373.15 | 0.00 |
| | | | | | | TOTAL: | | 1,410.20 | 0.00 |
| 5100 | B00311000 | 020506030102110201 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,214.23 | 115.66 | 0.00 | 1,329.89 |
| | | | | | | TOTAL: | | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 918.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | 57.83 | 0.00 |
| | | 918.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | 57.83 | 0.00 |
| | | | | | | TOTAL: | | 115.66 | 0.00 |
| 5100 | B00311000 | 020506030102110201 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 617.00 | 94.70 | 0.00 | 711.70 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 3022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | | |
|------|-----------|--------------------|----------------|--------------|-------------|----------------|-------------|---|-------------|-----------------|-------------|------------|
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 1,119.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 47.35 | 0.00 | | |
| | | | 1,121.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 47.35 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 94.70 | 0.00 | |
| 5100 | B00311000 | 020506030102110201 | | 1416 | | | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 952.56 | 90.72 | 0.00 | 1,043.28 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 1,315.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo | 45.36 | 0.00 | | |
| | | | 1,317.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo | 45.36 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 90.72 | 0.00 | |
| 5100 | B00311000 | 020605010104110201 | | 1131 | | | | Sueldo base | 99,096.42 | 9,035.20 | 0.00 | 108,131.62 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 120.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 4,517.60 | 0.00 | | |
| | | | 120.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 4,517.60 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 9,035.20 | 0.00 | |
| 5100 | B00311000 | 020605010104110201 | | 1311 | | | | Prima por año de servicio | 2,605.00 | 410.00 | 0.00 | 3,015.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 393.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio | 205.00 | 0.00 | | |
| | | | 393.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio | 205.00 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 410.00 | 0.00 | |
| 5100 | B00311000 | 020605010104110201 | | 1321 | | | | Prima vacacional | 6,155.91 | 0.00 | 0.00 | 6,155.91 |
| 5100 | B00311000 | 020605010104110201 | | 1322 | | | | Aguinaldo | 7,359.49 | 8,207.97 | 0.00 | 15,567.46 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 125.0 | 03/12/2021 | E | 7 | 7 | Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 8,207.97 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 8,207.97 | 0.00 | |
| 5100 | B00311000 | 020605010104110201 | | 1345 | | | | Gratificación | 603.02 | 0.00 | 0.00 | 603.02 |
| 5100 | B00311000 | 020605010104110201 | | 1346 | | | | Gratificación por convenio | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 |
| 5100 | B00311000 | 020605010104110201 | | 1412 | | | | Aportaciones de servicio de salud | 9,035.25 | 860.50 | 0.00 | 9,895.75 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 561.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | 430.25 | 0.00 | | |
| | | | 561.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | 430.25 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 860.50 | 0.00 | |
| 5100 | B00311000 | 020605010104110201 | | 1413 | | | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 8,151.15 | 1,569.02 | 0.00 | 9,720.17 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 743.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | 365.27 | 0.00 | | |
| | | | 736.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | 419.24 | 0.00 | | |
| | | | 743.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | 365.27 | 0.00 | | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 3022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|---|---|-----------------|--------------|
| | | 736.0 | 23/12/2021 | E | 29 29 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 419.24 | 0.00 |
| | | TOTAL : | | | | | | 1,569.02 | 0.00 |
| 5100 | B00311000 | 020605010104110201 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,691.66 | 179.20 | 0.00 | 1,870.86 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 925.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | 89.60 | 0.00 |
| | | 925.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | 89.60 | 0.00 |
| | | TOTAL : | | | | | | 179.20 | 0.00 |
| 5100 | B00311000 | 020605010104110201 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 790.65 | 75.30 | 0.00 | 865.95 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 1,126.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 37.65 | 0.00 |
| | | 1,128.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 37.65 | 0.00 |
| | | TOTAL : | | | | | | 75.30 | 0.00 |
| 5100 | B00311000 | 020605010104110201 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,248.40 | 124.84 | 0.00 | 1,373.24 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 1,322.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo | 62.42 | 0.00 |
| | | 1,324.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo | 62.42 | 0.00 |
| | | TOTAL : | | | | | | 124.84 | 0.00 |
| 5100 | B00311000 | 020605010104110201 | 1595 | | Despensa | 720.00 | 0.00 | 0.00 | 720.00 |
| 5100 | B00312000 | 020608040102110201 | 1131 | | Sueldo base | 28,050.00 | 2,550.00 | 0.00 | 30,600.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 127.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 1,275.00 | 0.00 |
| | | 127.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 1,275.00 | 0.00 |
| | | TOTAL : | | | | | | 2,550.00 | 0.00 |
| 5100 | B00312000 | 020608040102110201 | 1321 | | Prima vacacional | 4,772.48 | 0.00 | 0.00 | 4,772.48 |
| 5100 | B00312000 | 020608040102110201 | 1322 | | Aguinaldo | 1,677.63 | 9,471.05 | 0.00 | 11,148.68 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 132.0 | 03/12/2021 | E | 7 | 7 | Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 9,471.05 | 0.00 |
| | | TOTAL : | | | | | | 9,471.05 | 0.00 |
| 5100 | B00312000 | 020608040102110201 | 1345 | | Gratificación | 20,000.82 | 1,904.84 | 0.00 | 21,905.66 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 316.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Gastos de Funcionamiento Gratificación | 952.42 | 0.00 |
| | | 316.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Gastos de Funcionamiento Gratificación | 952.42 | 0.00 |
| | | TOTAL : | | | | | | 1,904.84 | 0.00 |
| 5100 | B00312000 | 020608040102110201 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 4,677.54 | 445.48 | 0.00 | 5,123.02 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 3022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|------------|---------|---------|------|---|------|-----------------|-------------|------------|
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 568.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | | 222.74 | 0.00 | |
| | | 568.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | | 222.74 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 445.48 | 0.00 | |
| 5100 | B00312000 | 020608040102110201 | | 1413 | | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 2,479.05 | 0.00 | 2,479.05 |
| 5100 | B00312000 | 020608040102110201 | | 1414 | | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 865.41 | 82.42 | 947.83 |
| | | 932.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 41.21 | 0.00 | |
| | | 932.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 41.21 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 82.42 | 0.00 | |
| 5100 | B00312000 | 020608040102110201 | | 1415 | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 451.29 | 78.98 | 530.27 |
| | | 1,133.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 39.49 | 0.00 | |
| | | 1,135.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 39.49 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 78.98 | 0.00 | |
| 5100 | B00312000 | 020608040102110201 | | 1416 | | | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 678.72 | 64.64 | 743.36 |
| | | 1,329.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo | | 32.32 | 0.00 | |
| | | 1,331.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo | | 32.32 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 64.64 | 0.00 | |
| 5100 | B00312000 | 020608040103110201 | | 1131 | | | Sueldo base | | 107,007.09 | 9,672.22 | 116,679.31 |
| | | 134.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 4,836.11 | 0.00 | |
| | | 134.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 4,836.11 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 9,672.22 | 0.00 | |
| 5100 | B00312000 | 020608040103110201 | | 1321 | | | Prima vacacional | | 1,258.22 | 0.00 | 1,258.22 |
| 5100 | B00312000 | 020608040103110201 | | 1322 | | | Aguinaldo | | 6,363.30 | 6,610.82 | 12,974.12 |
| | | 139.0 | 03/12/2021 | E | 7 | 7 | Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 6,610.82 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 6,610.82 | 0.00 | |
| 5100 | B00312000 | 020608040103110201 | | 1345 | | | Gratificación | | 25,146.64 | 2,299.68 | 27,446.32 |
| | | 323.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 1,149.84 | 0.00 | |
| | | 323.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 1,149.84 | 0.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 3022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|-------------|---|------------------|--------------|-------------|
| TOTAL : | | | | | | | | 2,299.68 | 0.00 | |
| 5100 | B00312000 | 020608040103110201 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | | 12,470.60 | 1,197.20 | 0.00 | 13,667.80 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 575.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | 598.60 | 0.00 | |
| | | 575.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | 598.60 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 1,197.20 | 0.00 | |
| 5100 | B00312000 | 020608040103110201 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 9,377.36 | 888.32 | 0.00 | 10,265.68 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 750.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | 444.16 | 0.00 | |
| | | 750.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | 444.16 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 888.32 | 0.00 | |
| 5100 | B00312000 | 020608040103110201 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 3,025.54 | 621.48 | 0.00 | 3,647.02 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 939.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | 310.74 | 0.00 | |
| | | 939.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | 310.74 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 621.48 | 0.00 | |
| 5100 | B00312000 | 020608040103110201 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 1,099.98 | 104.76 | 0.00 | 1,204.74 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 1,140.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 52.38 | 0.00 | |
| | | 1,142.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 52.38 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 104.76 | 0.00 | |
| 5100 | B00312000 | 020608040103110201 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 1,823.85 | 173.70 | 0.00 | 1,997.55 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 1,336.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo | 86.85 | 0.00 | |
| | | 1,338.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo | 86.85 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 173.70 | 0.00 | |
| 5100 | B00312000 | 020608040103110201 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 350.00 | 0.00 | 0.00 | 350.00 |
| 5100 | B00313000 | 020605010105110201 | 1131 | | Sueldo base | | 104,691.92 | 10,108.18 | 0.00 | 114,800.10 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 141.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 5,054.09 | 0.00 | |
| | | 141.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 5,054.09 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 10,108.18 | 0.00 | |
| 5100 | B00313000 | 020605010105110201 | 1311 | | Prima por año de servicio | | 2,310.00 | 210.00 | 0.00 | 2,520.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 3022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|----------------|-------------|---|---------------|------------------|--------------|-------------|
| | | 400.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio | | 105.00 | 0.00 | |
| | | 400.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio | | 105.00 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 210.00 | 0.00 | |
| 5100 | B00313000 | 020605010105110201 | 1321 | | | | Prima vacacional | 5,547.84 | 0.00 | 0.00 | 5,547.84 |
| 5100 | B00313000 | 020605010105110201 | 1322 | | | | Aguinaldo | 8,233.48 | 10,063.94 | 0.00 | 18,297.42 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 146.0 | 03/12/2021 | E | 7 | 7 | Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 10,063.94 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 10,063.94 | 0.00 | |
| 5100 | B00313000 | 020605010105110201 | 1345 | | | | Gratificación | 2,335.14 | 406.00 | 0.00 | 2,741.14 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 330.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 203.00 | 0.00 | |
| | | 330.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 203.00 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 406.00 | 0.00 | |
| 5100 | B00313000 | 020605010105110201 | 1346 | | | | Gratificación por convenio | 2,321.11 | 0.00 | 0.00 | 2,321.11 |
| 5100 | B00313000 | 020605010105110201 | 1412 | | | | Aportaciones de servicio de salud | 11,230.18 | 1,162.68 | 0.00 | 12,392.86 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 582.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | | 581.34 | 0.00 | |
| | | 582.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | | 581.34 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 1,162.68 | 0.00 | |
| 5100 | B00313000 | 020605010105110201 | 1413 | | | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 8,556.02 | 914.32 | 0.00 | 9,470.34 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 757.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 457.16 | 0.00 | |
| | | 757.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 457.16 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 914.32 | 0.00 | |
| 5100 | B00313000 | 020605010105110201 | 1414 | | | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 2,025.85 | 187.00 | 0.00 | 2,212.85 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 946.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 93.50 | 0.00 | |
| | | 946.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 93.50 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 187.00 | 0.00 | |
| 5100 | B00313000 | 020605010105110201 | 1415 | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 962.14 | 90.44 | 0.00 | 1,052.58 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 1,147.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 45.22 | 0.00 | |
| | | 1,149.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 45.22 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 90.44 | 0.00 | |
| 5100 | B00313000 | 020605010105110201 | 1416 | | | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,628.98 | 166.68 | 0.00 | 1,795.66 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 3022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | | |
|------|-----------|--------------------|-------------|--------------|-------------|----------------|-------------|--|------------------|--------------|------|------------|
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 1,343.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo | 83.34 | 0.00 | | |
| | | | 1,345.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo | 83.34 | 0.00 | | |
| | | | | | | | | TOTAL : | 166.68 | 0.00 | | |
| 5100 | B00313000 | 020605010105110201 | | 1541 | | | | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados | 4,840.96 | 650.96 | 0.00 | 5,491.92 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 1,413.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Gastos de Funcionamiento Becas para hijos de trabajadores sindicalizados | 325.48 | 0.00 | | |
| | | | 1,416.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Gastos de Funcionamiento Becas para hijos de trabajadores sindicalizados | 325.48 | 0.00 | | |
| | | | | | | | | TOTAL : | 650.96 | 0.00 | | |
| 5100 | B00313000 | 020605010105110201 | | 1595 | | | | Despensa | 2,880.00 | 0.00 | 0.00 | 2,880.00 |
| 5100 | B00313000 | 020608030102110201 | | 1131 | | | | Sueldo base | 130,200.15 | 15,958.32 | 0.00 | 146,158.47 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 148.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 4,641.20 | 0.00 | | |
| | | | 155.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 3,337.96 | 0.00 | | |
| | | | 155.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 3,337.96 | 0.00 | | |
| | | | 148.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 4,641.20 | 0.00 | | |
| | | | | | | | | TOTAL : | 15,958.32 | 0.00 | | |
| 5100 | B00313000 | 020608030102110201 | | 1311 | | | | Prima por año de servicio | 2,145.00 | 195.00 | 0.00 | 2,340.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 407.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio | 97.50 | 0.00 | | |
| | | | 407.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio | 97.50 | 0.00 | | |
| | | | | | | | | TOTAL : | 195.00 | 0.00 | | |
| 5100 | B00313000 | 020608030102110201 | | 1321 | | | | Prima vacacional | 3,943.19 | 0.00 | 0.00 | 3,943.19 |
| 5100 | B00313000 | 020608030102110201 | | 1322 | | | | Aguinaldo | 7,560.85 | 16,267.96 | 0.00 | 23,828.81 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 160.0 | 03/12/2021 | E | 7 | 7 | Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 6,687.82 | 0.00 | | |
| | | | 153.0 | 03/12/2021 | E | 7 | 7 | Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 9,580.14 | 0.00 | | |
| | | | | | | | | TOTAL : | 16,267.96 | 0.00 | | |
| 5100 | B00313000 | 020608030102110201 | | 1345 | | | | Gratificación | 3,780.81 | 87.72 | 0.00 | 3,868.53 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 337.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Gastos de Funcionamiento Gratificación | 43.86 | 0.00 | | |
| | | | 337.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Gastos de Funcionamiento Gratificación | 43.86 | 0.00 | | |
| | | | | | | | | TOTAL : | 87.72 | 0.00 | | |
| 5100 | B00313000 | 020608030102110201 | | 1346 | | | | Gratificación por convenio | 2,267.43 | 0.00 | 0.00 | 2,267.43 |
| 5100 | B00313000 | 020608030102110201 | | 1412 | | | | Aportaciones de servicio de salud | 10,416.99 | 894.62 | 0.00 | 11,311.61 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 3022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|----------------|-------------|---|---------------|---------------|--------------|-------------|
| | | 589.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | | 447.31 | 0.00 | |
| | | 589.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | | 447.31 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 894.62 | 0.00 | |
| 5100 | B00313000 | 020608030102110201 | 1413 | | | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 7,996.63 | 892.08 | 0.00 | 8,888.71 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 764.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 446.04 | 0.00 | |
| | | 764.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 446.04 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 892.08 | 0.00 | |
| 5100 | B00313000 | 020608030102110201 | 1414 | | | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,943.01 | 179.24 | 0.00 | 2,122.25 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 953.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 89.62 | 0.00 | |
| | | 953.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 89.62 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 179.24 | 0.00 | |
| 5100 | B00313000 | 020608030102110201 | 1415 | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 959.00 | 104.78 | 0.00 | 1,063.78 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 1,154.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 52.39 | 0.00 | |
| | | 1,156.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 52.39 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 104.78 | 0.00 | |
| 5100 | B00313000 | 020608030102110201 | 1416 | | | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,563.91 | 160.58 | 0.00 | 1,724.49 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 1,350.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo | | 80.29 | 0.00 | |
| | | 1,352.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo | | 80.29 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 160.58 | 0.00 | |
| 5100 | B00313000 | 020608030102110201 | 1541 | | | | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados | 2,240.00 | 0.00 | 0.00 | 2,240.00 |
| 5100 | B00313000 | 020608030102110201 | 1595 | | | | Despensa | 2,880.00 | 0.00 | 0.00 | 2,880.00 |
| 5100 | B00313000 | 020608030102140101 | 2992 | | | | Otros enseres | 2,514.08 | 0.00 | 0.00 | 2,514.08 |
| 5100 | B00313000 | 020608030201110201 | 1131 | | | | Sueldo base | 49,115.70 | 0.00 | 0.00 | 49,115.70 |
| 5100 | B00313000 | 020608030201110201 | 1311 | | | | Prima por año de servicio | 2,145.00 | 195.00 | 0.00 | 2,340.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 414.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio | | 97.50 | 0.00 | |
| | | 414.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio | | 97.50 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 195.00 | 0.00 | |
| 5100 | B00313000 | 020608030201110201 | 1322 | | | | Aguinaldo | 5,437.78 | 0.00 | 0.00 | 5,437.78 |
| 5100 | B00313000 | 020608030201110201 | 1345 | | | | Gratificación | 508.72 | 0.00 | 0.00 | 508.72 |
| 5100 | B00313000 | 020608030201110201 | 1346 | | | | Gratificación por convenio | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 |
| 5100 | B00313000 | 020608030201110201 | 1412 | | | | Aportaciones de servicio de salud | 4,609.29 | 0.00 | 0.00 | 4,609.29 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 3022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|---------------|---|-------|-----------------|--------------|
| 5100 | B00313000 | 020608030201110201 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 5,264.00 | 676.78 | 0.00 | 5,940.78 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 771.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 338.39 | 0.00 |
| | | 771.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 338.39 | 0.00 |
| | | TOTAL : | | | | | | | 676.78 | 0.00 |
| 5100 | B00313000 | 020608030201110201 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,351.70 | 124.76 | 0.00 | 1,476.46 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 960.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 62.38 | 0.00 |
| | | 960.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 62.38 | 0.00 |
| | | TOTAL : | | | | | | | 124.76 | 0.00 |
| 5100 | B00313000 | 020608030201110201 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 643.27 | 61.00 | 0.00 | 704.27 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 1,161.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 30.50 | 0.00 |
| | | 1,163.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 30.50 | 0.00 |
| | | TOTAL : | | | | | | | 61.00 | 0.00 |
| 5100 | B00313000 | 020608030201110201 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,064.16 | 150.66 | 0.00 | 1,214.82 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 1,357.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo | | 48.93 | 0.00 |
| | | 1,366.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo | | 52.80 | 0.00 |
| | | 1,359.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo | | 48.93 | 0.00 |
| | | TOTAL : | | | | | | | 150.66 | 0.00 |
| 5100 | B00313000 | 020608030201110201 | 1595 | | Despensa | 720.00 | 0.00 | 0.00 | 720.00 | |
| 5100 | B00313000 | 020608050104110201 | 1131 | | Sueldo base | 75,853.62 | 6,986.52 | 0.00 | 82,840.14 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 162.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 3,493.26 | 0.00 |
| | | 162.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 3,493.26 | 0.00 |
| | | TOTAL : | | | | | | | 6,986.52 | 0.00 |
| 5100 | B00313000 | 020608050104110201 | 1311 | | Prima por año de servicio | 2,145.00 | 195.00 | 0.00 | 2,340.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 421.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio | | 97.50 | 0.00 |
| | | 421.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio | | 97.50 | 0.00 |
| | | TOTAL : | | | | | | | 195.00 | 0.00 |
| 5100 | B00313000 | 020608050104110201 | 1321 | | Prima vacacional | 6,155.93 | 0.00 | 0.00 | 6,155.93 | |
| 5100 | B00313000 | 020608050104110201 | 1322 | | Aguinaldo | 5,690.77 | 5,730.05 | 0.00 | 11,420.82 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 3022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|------------|---------|---------|------|---|-----------------|-------------|-------------|----------|
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 167.0 | 03/12/2021 | E | 7 | 7 | Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 5,730.05 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 5,730.05 | 0.00 | | |
| 5100 | B00313000 | 020608050104110201 | 1345 | | | | Gratificación | 3,281.28 | 292.30 | 0.00 | 3,573.58 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 344.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 146.15 | 0.00 | |
| | | 344.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 146.15 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 292.30 | 0.00 | | |
| 5100 | B00313000 | 020608050104110201 | 1346 | | | | Gratificación por convenio | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 |
| 5100 | B00313000 | 020608050104110201 | 1412 | | | | Aportaciones de servicio de salud | 8,277.02 | 842.58 | 0.00 | 9,119.60 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 596.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | | 421.29 | 0.00 | |
| | | 596.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | | 421.29 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 842.58 | 0.00 | | |
| 5100 | B00313000 | 020608050104110201 | 1413 | | | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 6,192.80 | 715.40 | 0.00 | 6,908.20 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 778.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 357.70 | 0.00 | |
| | | 778.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 357.70 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 715.40 | 0.00 | | |
| 5100 | B00313000 | 020608050104110201 | 1414 | | | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,459.70 | 134.66 | 0.00 | 1,594.36 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 967.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 67.33 | 0.00 | |
| | | 967.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 67.33 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 134.66 | 0.00 | | |
| 5100 | B00313000 | 020608050104110201 | 1415 | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 730.33 | 83.68 | 0.00 | 814.01 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 1,168.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 41.84 | 0.00 | |
| | | 1,170.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 41.84 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 83.68 | 0.00 | | |
| 5100 | B00313000 | 020608050104110201 | 1416 | | | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,091.93 | 52.80 | 0.00 | 1,144.73 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 1,364.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo | | 52.80 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 52.80 | 0.00 | | |
| 5100 | B00313000 | 020608050104110201 | 1595 | | | | Despensa | 720.00 | 0.00 | 0.00 | 720.00 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 3022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|---------------|---|-----------------|-------------|--------------|
| 5100 | B00314000 | 020608020102110201 | 1131 | | Sueldo base | 51,840.78 | 4,630.98 | 0.00 | 56,471.76 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 169.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 2,315.49 | 0.00 |
| | | 169.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 2,315.49 | 0.00 |
| | | TOTAL : | | | | | | 4,630.98 | 0.00 | |
| 5100 | B00314000 | 020608020102110201 | 1321 | | Prima vacacional | 3,839.85 | 0.00 | 0.00 | 3,839.85 | |
| 5100 | B00314000 | 020608020102110201 | 1322 | | Aguinaldo | 3,046.70 | 4,282.28 | 0.00 | 7,328.98 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 174.0 | 03/12/2021 | E | 7 | 7 | Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 4,282.28 | 0.00 |
| | | TOTAL : | | | | | | 4,282.28 | 0.00 | |
| 5100 | B00314000 | 020608020102110201 | 1345 | | Gratificación | 11,718.08 | 1,065.28 | 0.00 | 12,783.36 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 351.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 532.64 | 0.00 |
| | | 351.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 532.64 | 0.00 |
| | | TOTAL : | | | | | | 1,065.28 | 0.00 | |
| 5100 | B00314000 | 020608020102110201 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 6,365.82 | 569.62 | 0.00 | 6,935.44 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 603.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | | 284.81 | 0.00 |
| | | 603.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | | 284.81 | 0.00 |
| | | TOTAL : | | | | | | 569.62 | 0.00 | |
| 5100 | B00314000 | 020608020102110201 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 4,564.26 | 502.66 | 0.00 | 5,066.92 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 785.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 211.33 | 0.00 |
| | | 785.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 291.33 | 0.00 |
| | | TOTAL : | | | | | | 502.66 | 0.00 | |
| 5100 | B00314000 | 020608020102110201 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,159.18 | 105.38 | 0.00 | 1,264.56 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 974.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 52.69 | 0.00 |
| | | 974.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 52.69 | 0.00 |
| | | TOTAL : | | | | | | 105.38 | 0.00 | |
| 5100 | B00314000 | 020608020102110201 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 910.24 | 173.84 | 0.00 | 1,084.08 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 1,175.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 86.92 | 0.00 |
| | | 1,177.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 86.92 | 0.00 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 3022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|---|-------------|--|-----------------|-------------|--------------|
| TOTAL : | | | | | | | | 173.84 | 0.00 | |
| 5100 | B00314000 | 020608020102110201 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 932.24 | 103.44 | 0.00 | 1,035.68 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 1,371.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo | | 51.72 | 0.00 |
| | | 1,374.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo | | 51.72 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | | 103.44 | 0.00 | |
| 5100 | B00314000 | 020608020201110201 | 1131 | | Sueldo base | | 76,517.76 | 6,956.16 | 0.00 | 83,473.92 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 176.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 3,478.08 | 0.00 |
| | | 176.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 3,478.08 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | | 6,956.16 | 0.00 | |
| 5100 | B00314000 | 020608020201110201 | 1321 | | Prima vacacional | | 2,285.02 | 0.00 | 0.00 | 2,285.02 |
| 5100 | B00314000 | 020608020201110201 | 1322 | | Aguinaldo | | 4,576.41 | 3,789.47 | 0.00 | 8,365.88 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 181.0 | 03/12/2021 | E | 7 | 7 | Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 3,789.47 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | | 3,789.47 | 0.00 | |
| 5100 | B00314000 | 020608020201110201 | 1345 | | Gratificación | | 1,500.18 | 136.38 | 0.00 | 1,636.56 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 358.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 68.19 | 0.00 |
| | | 358.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 68.19 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | | 136.38 | 0.00 | |
| 5100 | B00314000 | 020608020201110201 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | | 7,901.86 | 709.26 | 0.00 | 8,611.12 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 610.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | | 354.63 | 0.00 |
| | | 610.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | | 354.63 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | | 709.26 | 0.00 | |
| 5100 | B00314000 | 020608020201110201 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 5,799.86 | 536.26 | 0.00 | 6,336.12 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 792.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 263.13 | 0.00 |
| | | 792.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 273.13 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | | 536.26 | 0.00 | |
| 5100 | B00314000 | 020608020201110201 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 1,443.42 | 131.22 | 0.00 | 1,574.64 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 981.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 65.61 | 0.00 |
| | | 981.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 65.61 | 0.00 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 3022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|---------------|---|-------------|-------------|--------------|
| TOTAL : | | | | | | | 131.22 | 0.00 | | |
| 5100 | B00314000 | 020608020201110201 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 792.66 | 102.06 | 0.00 | 894.72 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 1,182.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 51.03 | 0.00 |
| | | 1,184.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 51.03 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 102.06 | 0.00 | | |
| 5100 | B00314000 | 020608020201110201 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,209.48 | 812.92 | 0.00 | 2,022.40 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 1,378.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo | | 56.46 | 0.00 |
| | | 1,381.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo | | 756.46 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 812.92 | 0.00 | | |
| 5100 | B00314000 | 020608020201110201 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 16,896.32 | 0.00 | 0.00 | 16,896.32 | |
| 5100 | B00314000 | 020608020301110201 | 1131 | | Sueldo base | 140,401.52 | 12,931.72 | 0.00 | 153,333.24 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 183.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 6,465.86 | 0.00 |
| | | 183.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 6,465.86 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 12,931.72 | 0.00 | | |
| 5100 | B00314000 | 020608020301110201 | 1311 | | Prima por año de servicio | 2,310.00 | 210.00 | 0.00 | 2,520.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 428.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio | | 105.00 | 0.00 |
| | | 428.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio | | 105.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 210.00 | 0.00 | | |
| 5100 | B00314000 | 020608020301110201 | 1321 | | Prima vacacional | 3,432.32 | 0.00 | 0.00 | 3,432.32 | |
| 5100 | B00314000 | 020608020301110201 | 1322 | | Aguinaldo | 10,533.36 | 9,152.84 | 0.00 | 19,686.20 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 188.0 | 03/12/2021 | E | 7 | 7 | Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 9,152.84 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 9,152.84 | 0.00 | | |
| 5100 | B00314000 | 020608020301110201 | 1345 | | Gratificación | 9,406.00 | 2,067.66 | 0.00 | 11,473.66 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 365.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 1,033.83 | 0.00 |
| | | 365.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 1,033.83 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 2,067.66 | 0.00 | | |
| 5100 | B00314000 | 020608020301110201 | 1346 | | Gratificación por convenio | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | |
| 5100 | B00314000 | 020608020301110201 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 13,858.58 | 1,231.60 | 0.00 | 15,090.18 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 3022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|-------------|---|---------------|------------------|--------------|-------------|
| | | 617.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | | 615.80 | 0.00 | |
| | | 617.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | | 615.80 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 1,231.60 | 0.00 | |
| 5100 | B00314000 | 020608020301110201 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | | 10,190.74 | 913.84 | 0.00 | 11,104.58 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 799.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 456.92 | 0.00 | |
| | | 799.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 456.92 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 913.84 | 0.00 | |
| 5100 | B00314000 | 020608020301110201 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | | 3,391.74 | 639.24 | 0.00 | 4,030.98 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 988.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 319.62 | 0.00 | |
| | | 988.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 319.62 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 639.24 | 0.00 | |
| 5100 | B00314000 | 020608020301110201 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | | 1,271.86 | 135.16 | 0.00 | 1,407.02 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 1,189.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 67.58 | 0.00 | |
| | | 1,191.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 67.58 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 135.16 | 0.00 | |
| 5100 | B00314000 | 020608020301110201 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | | | 2,578.93 | 607.64 | 0.00 | 3,186.57 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 1,385.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo | | 303.82 | 0.00 | |
| | | 1,388.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo | | 303.82 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 607.64 | 0.00 | |
| 5100 | B00314000 | 020608020301110201 | 1595 | | Despensa | | | 720.00 | 0.00 | 0.00 | 720.00 |
| 5100 | B00314000 | 020608020302110201 | 1131 | | Sueldo base | | | 92,115.54 | 8,274.14 | 0.00 | 100,389.68 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 190.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 4,137.07 | 0.00 | |
| | | 190.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 4,137.07 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 8,274.14 | 0.00 | |
| 5100 | B00314000 | 020608020302110201 | 1321 | | Prima vacacional | | | 7,231.55 | 0.00 | 0.00 | 7,231.55 |
| 5100 | B00314000 | 020608020302110201 | 1322 | | Aguinaldo | | | 5,443.51 | 19,830.93 | 0.00 | 25,274.44 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 195.0 | 03/12/2021 | E | 7 | 7 | Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 19,830.93 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 19,830.93 | 0.00 | |
| 5100 | B00314000 | 020608020302110201 | 1345 | | Gratificación | | | 14,473.62 | 0.00 | 0.00 | 14,473.62 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 3022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|---------------|---|-------|------------------|--------------|
| 5100 | B00314000 | 020608020302110201 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 11,575.98 | 1,034.18 | 0.00 | 12,610.16 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 624.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | | 517.09 | 0.00 |
| | | 624.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | | 517.09 | 0.00 |
| | | TOTAL : | | | | | | | 1,034.18 | 0.00 |
| 5100 | B00314000 | 020608020302110201 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 8,410.96 | 767.36 | 0.00 | 9,178.32 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 806.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 383.68 | 0.00 |
| | | 806.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 383.68 | 0.00 |
| | | TOTAL : | | | | | | | 767.36 | 0.00 |
| 5100 | B00314000 | 020608020302110201 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 2,104.52 | 191.32 | 0.00 | 2,295.84 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 995.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 95.66 | 0.00 |
| | | 995.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 95.66 | 0.00 |
| | | TOTAL : | | | | | | | 191.32 | 0.00 |
| 5100 | B00314000 | 020608020302110201 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 995.50 | 90.50 | 0.00 | 1,086.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 1,196.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 45.25 | 0.00 |
| | | 1,198.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 45.25 | 0.00 |
| | | TOTAL : | | | | | | | 90.50 | 0.00 |
| 5100 | B00314000 | 020608020302110201 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,770.67 | 170.06 | 0.00 | 1,940.73 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 1,392.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo | | 85.03 | 0.00 |
| | | 1,395.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo | | 85.03 | 0.00 |
| | | TOTAL : | | | | | | | 170.06 | 0.00 |
| 5100 | C00306000 | 010502050203110201 | 1131 | | Sueldo base | 344,478.41 | 28,827.16 | 0.00 | 373,305.57 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 197.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 15,115.58 | 0.00 |
| | | 197.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 13,711.58 | 0.00 |
| | | TOTAL : | | | | | | | 28,827.16 | 0.00 |
| 5100 | C00306000 | 010502050203110201 | 1321 | | Prima vacacional | 13,534.11 | 0.00 | 0.00 | 13,534.11 | |
| 5100 | C00306000 | 010502050203110201 | 1322 | | Aguinaldo | 30,293.33 | 26,453.57 | 0.00 | 56,746.90 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 202.0 | 03/12/2021 | E | 7 | 7 | Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 26,453.57 | 0.00 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 3022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|---------------|---|-------------|-------------|--------------|
| TOTAL : | | | | | | | 26,453.57 | 0.00 | | |
| 5100 | C00306000 | 010502050203110201 | 1345 | | Gratificación | 111,306.90 | 5,936.00 | 0.00 | 117,242.90 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 372.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 2,853.00 | 0.00 |
| | | 372.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 3,083.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 5,936.00 | 0.00 | | |
| 5100 | C00306000 | 010502050203110201 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 45,276.51 | 3,956.76 | 0.00 | 49,233.27 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 631.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | | 1,978.38 | 0.00 |
| | | 631.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | | 1,978.38 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 3,956.76 | 0.00 | | |
| 5100 | C00306000 | 010502050203110201 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 35,027.25 | 2,049.08 | 0.00 | 37,076.33 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 813.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 1,024.54 | 0.00 |
| | | 813.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 1,024.54 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 2,049.08 | 0.00 | | |
| 5100 | C00306000 | 010502050203110201 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 3,662.42 | 551.28 | 0.00 | 4,213.70 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 1,002.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 275.64 | 0.00 |
| | | 1,002.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 275.64 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 551.28 | 0.00 | | |
| 5100 | C00306000 | 010502050203110201 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 5,374.19 | 782.92 | 0.00 | 6,157.11 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 1,203.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 391.46 | 0.00 |
| | | 1,205.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 391.46 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 782.92 | 0.00 | | |
| 5100 | C00306000 | 010502050203110201 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 9,548.98 | 1,166.68 | 0.00 | 10,715.66 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 1,399.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo | | 583.34 | 0.00 |
| | | 1,402.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo | | 583.34 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 1,166.68 | 0.00 | | |
| 5100 | C00306000 | 010502050203110201 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 8,163.90 | 0.00 | 0.00 | 8,163.90 | |
| 5100 | C00306000 | 010502050203110201 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 7,897.09 | 0.00 | 0.00 | 7,897.09 | |
| 5100 | C00306000 | 010502050203110201 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | 3,989.99 | 399.00 | 0.00 | 4,388.99 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 3022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | |
|------|-----------|--------------------|----------------|--------------|-------------|----------------|-------------|---|-------------|------------------|-------------|
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 1.0 | 08/12/2021 | E | 12 | 12 | Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | 399.00 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 399.00 | 0.00 |
| 5100 | C00306000 | 010502050203110201 | | 3271 | | | | Arrendamiento de activos intangibles | 29,900.00 | 0.00 | 29,900.00 |
| 5100 | C00306000 | 010502050203110201 | | 3451 | | | | Seguros y fianzas | 10,200.36 | 0.00 | 10,200.36 |
| 5100 | C00306000 | 010502050203110201 | | 3721 | | | | Gastos de traslado por vía terrestre | 658.00 | 0.00 | 658.00 |
| 5100 | C00306000 | 010502050203140101 | | 3331 | | | | Servicios informáticos | 3,900.00 | 0.00 | 3,900.00 |
| 5100 | C00306000 | 010502050203140101 | | 3362 | | | | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públ | 2,762.00 | 590.00 | 3,352.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 1.0 | 15/12/2021 | E | 19 | 19 | Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públ | 590.00 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 590.00 | 0.00 |
| 5100 | C00306000 | 010502050203140101 | | 3391 | | | | Servicios profesionales | 34,800.00 | 0.00 | 34,800.00 |
| 5100 | C00306000 | 010502050203140101 | | 3411 | | | | Servicios bancarios y financieros | 10,158.17 | 754.00 | 10,912.17 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 1.0 | 01/12/2021 | E | 1 | 1 | Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros | 754.00 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 754.00 | 0.00 |
| 5100 | C00306000 | 010502050203140101 | | 3982 | | | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 173,337.83 | 41,472.00 | 214,809.83 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 1.0 | 10/12/2021 | E | 14 | 14 | Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 13,617.00 | 0.00 | |
| | | | 1.0 | 27/12/2021 | E | 31 | 31 | Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 27,855.00 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 41,472.00 | 0.00 |
| 5100 | C00306000 | 010502050203140102 | | 2141 | | | | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic | 3,595.57 | 1,142.73 | 4,738.30 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 1.0 | 06/12/2021 | E | 24 | 24 | Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic | 1,142.73 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 1,142.73 | 0.00 |
| 5100 | C00306000 | 010502050203140102 | | 3231 | | | | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | 25,000.00 | 5,000.00 | 30,000.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 1.0 | 01/12/2021 | E | 6 | 6 | Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | 2,500.00 | 0.00 | |
| | | | 1.0 | 16/12/2021 | E | 20 | 20 | Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | 2,500.00 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 5,000.00 | 0.00 |
| 5200 | | | | | | | | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 93,273.55 | 0.00 | 93,273.55 |
| 5200 | A00300000 | 010301010201140101 | | 4411 | | | | Cooperaciones y ayudas | 93,273.55 | 0.00 | 93,273.55 |
| 5500 | | | | | | | | Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias | 244,188.02 | 36,263.74 | 280,451.76 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 3022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | | | | |
|------|-----------|---------------------------|--------|---------|-------------------------------------|---------------|--------------------|--------------|---------------|------------------|------------------|---|-----------|-----------|
| 5500 | 000000001 | | | | Depreciacion 2021 | 244,188.02 | 36,263.74 | 0.00 | 280,451.76 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | DEBE | HABER | | | | | | |
| | | | | | | | 1.0 | 31/12/2021 | D | 1 | 1 | Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias Depreciacion 2021 | 26,403.74 | 0.00 |
| | | | | | | | 1.0 | 31/12/2021 | D | 2 | 2 | Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias Depreciacion 2021 | 9,860.00 | 0.00 |
| | | | | | | | T O T A L : | | | 36,263.74 | 0.00 | | | |
| 8110 | | | | | LEY DE INGRESOS ESTIMADA | 10,373,600.00 | 0.00 | 0.00 | 10,373,600.00 | | | | | |
| 8110 | 000004173 | 0000000000000000000000001 | 0001 | 0001 | Estancias Infantiles | 320,000.00 | 0.00 | 0.00 | 320,000.00 | | | | | |
| 8110 | 000004173 | 0000000000000000000000001 | 0001 | 0003 | Servicios Médicos | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 | | | | | |
| 8110 | 000004173 | 0000000000000000000000001 | 0001 | 0007 | Huertos Familiares | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 | 3,600.00 | | | | | |
| 8110 | 000004173 | 0000000000000000000000001 | 0001 | 0013 | Desayunos Escolares | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | | | | | |
| 8110 | 000004173 | 0000000000000000000000001 | 0001 | 0015 | Servicios Jurídicos | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | | | | | |
| 8110 | 000004173 | 0000000000000000000000001 | 0001 | 0016 | Servicios Psicológicos | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | | | | | |
| 8110 | 000004173 | 0000000000000000000000001 | 0001 | 0017 | Servicios de Terapia y Discapacidad | 65,000.00 | 0.00 | 0.00 | 65,000.00 | | | | | |
| 8110 | 000004173 | 0000000000000000000000001 | 0001 | 0018 | Ingresos diversos | 205,000.00 | 0.00 | 0.00 | 205,000.00 | | | | | |
| 8110 | 000004223 | 0000000000000000000000001 | 0001 | 0002 | Subsidios para Gastos de Operación | 9,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000,000.00 | | | | | |
| 8110 | 000004399 | 0000000000000000000000001 | 0001 | 0007 | Otros Ingresos por Donativos | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | | | | | |
| 8120 | | | | | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | 2,025,725.14 | 1,275,447.43 | 10,680.00 | 760,957.71 | | | | | |
| 8120 | 000004173 | 0000000000000000000000001 | 0001 | 0001 | Estancias Infantiles | 320,000.00 | 0.00 | 0.00 | 320,000.00 | | | | | |
| 8120 | 000004173 | 0000000000000000000000001 | 0001 | 0003 | Servicios Médicos | 118,790.00 | 0.00 | 0.00 | 118,790.00 | | | | | |
| 8120 | 000004173 | 0000000000000000000000001 | 0001 | 0007 | Huertos Familiares | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 | 3,600.00 | | | | | |
| 8120 | 000004173 | 0000000000000000000000001 | 0001 | 0013 | Desayunos Escolares | 102,188.50 | 0.00 | 0.00 | 102,188.50 | | | | | |
| 8120 | 000004173 | 0000000000000000000000001 | 0001 | 0015 | Servicios Jurídicos | 11,970.00 | 0.00 | 0.00 | 11,970.00 | | | | | |
| 8120 | 000004173 | 0000000000000000000000001 | 0001 | 0016 | Servicios Psicológicos | 30,905.00 | 0.00 | 0.00 | 30,905.00 | | | | | |
| 8120 | 000004173 | 0000000000000000000000001 | 0001 | 0017 | Servicios de Terapia y Discapacidad | 65,000.00 | 0.00 | 0.00 | 65,000.00 | | | | | |
| 8120 | 000004173 | 0000000000000000000000001 | 0001 | 0018 | Ingresos diversos | -26,884.08 | 77,970.00 | 10,680.00 | -94,174.08 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | DEBE | HABER | | | | | | |
| | | | | | | | 3.0 | 01/12/2021 | I | 1 | 1 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos diversos | 7,000.00 | 0.00 |
| | | | | | | | 3.0 | 06/12/2021 | I | 3 | 3 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos diversos | 3,270.00 | 0.00 |
| | | | | | | | 3.0 | 06/12/2021 | I | 4 | 4 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos diversos | 4,640.00 | 0.00 |
| | | | | | | | 3.0 | 07/12/2021 | I | 5 | 5 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos diversos | 1,320.00 | 0.00 |
| | | | | | | | 3.0 | 13/12/2021 | I | 8 | 8 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos diversos | 8,540.00 | 0.00 |
| | | | | | | | 3.0 | 15/12/2021 | I | 9 | 9 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos diversos | 480.00 | 0.00 |
| | | | | | | | 3.0 | 16/12/2021 | I | 11 | 11 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos diversos | 8,500.00 | 0.00 |
| | | | | | | | 3.0 | 15/12/2021 | I | 12 | 12 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos diversos | 1,800.00 | 0.00 |
| | | | | | | | 3.0 | 01/12/2021 | I | 13 | 13 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos diversos | 15,000.00 | 0.00 |
| | | | | | | | 3.0 | 14/12/2021 | I | 14 | 14 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos diversos | 15,000.00 | 0.00 |
| | | | | | | | 3.0 | 15/12/2021 | I | 15 | 15 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos diversos | 12,420.00 | 0.00 |
| | | | | | | | 3.0 | 22/12/2021 | I | 17 | 17 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos diversos | 0.00 | 10,050.00 |
| | | | | | | | 3.0 | 15/12/2021 | I | 18 | 18 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos diversos | 0.00 | 630.00 |
| | | | | | | | T O T A L : | | | 77,970.00 | 10,680.00 | | | |
| 8120 | 000004223 | 0000000000000000000000001 | 0001 | 0001 | Subsidios y Subvenciones | -160,761.12 | 0.00 | 0.00 | -160,761.12 | | | | | |
| 8120 | 000004223 | 0000000000000000000000001 | 0001 | 0002 | Subsidios para Gastos de Operación | 1,954,716.84 | 1,191,477.43 | 0.00 | 763,239.41 | | | | | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 3022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|----------------|-----------|--------------------|------------|---------|------------------------------------|------|---|-----------|---------------------|------------------|
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 3.0 | 03/12/2021 | I | 2 | 2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación | | 484,782.02 | 0.00 |
| | | 3.0 | 10/12/2021 | I | 6 | 6 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación | | 61,564.00 | 0.00 |
| | | 3.0 | 10/12/2021 | I | 7 | 7 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación | | 170,006.12 | 0.00 |
| | | 3.0 | 15/12/2021 | I | 10 | 10 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación | | 180,229.73 | 0.00 |
| | | 3.0 | 22/12/2021 | I | 19 | 19 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación | | 178,228.56 | 0.00 |
| | | 3.0 | 23/12/2021 | I | 20 | 20 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación | | 116,667.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | | | 1,191,477.43 | 0.00 |
| 8120 | 000004399 | 000000000000000001 | 0001 | 0007 | Otros Ingresos por Donativos | | -393,800.00 | 6,000.00 | 0.00 | -399,800.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 3.0 | 21/12/2021 | I | 16 | 16 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros Ingresos por Donativos | | 6,000.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | | | 6,000.00 | 0.00 |
| 8150 | | | | | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | 8,347,874.86 | 10,680.00 | 1,275,447.43 | 9,612,642.29 |
| 8150 | 000004173 | 000000000000000001 | 0001 | 0003 | Servicios Médicos | | 1,210.00 | 0.00 | 0.00 | 1,210.00 |
| 8150 | 000004173 | 000000000000000001 | 0001 | 0013 | Desayunos Escolares | | 197,811.50 | 0.00 | 0.00 | 197,811.50 |
| 8150 | 000004173 | 000000000000000001 | 0001 | 0015 | Servicios Jurídicos | | 8,030.00 | 0.00 | 0.00 | 8,030.00 |
| 8150 | 000004173 | 000000000000000001 | 0001 | 0016 | Servicios Psicológicos | | 9,095.00 | 0.00 | 0.00 | 9,095.00 |
| 8150 | 000004173 | 000000000000000001 | 0001 | 0018 | Ingresos diversos | | 231,884.08 | 10,680.00 | 77,970.00 | 299,174.08 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 2.0 | 01/12/2021 | I | 1 | 1 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos diversos | | 0.00 | 7,000.00 |
| | | 2.0 | 06/12/2021 | I | 3 | 3 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos diversos | | 0.00 | 3,270.00 |
| | | 2.0 | 06/12/2021 | I | 4 | 4 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos diversos | | 0.00 | 4,640.00 |
| | | 2.0 | 07/12/2021 | I | 5 | 5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos diversos | | 0.00 | 1,320.00 |
| | | 2.0 | 13/12/2021 | I | 8 | 8 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos diversos | | 0.00 | 8,540.00 |
| | | 2.0 | 15/12/2021 | I | 9 | 9 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos diversos | | 0.00 | 480.00 |
| | | 2.0 | 16/12/2021 | I | 11 | 11 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos diversos | | 0.00 | 8,500.00 |
| | | 2.0 | 15/12/2021 | I | 12 | 12 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos diversos | | 0.00 | 1,800.00 |
| | | 2.0 | 01/12/2021 | I | 13 | 13 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos diversos | | 0.00 | 15,000.00 |
| | | 2.0 | 14/12/2021 | I | 14 | 14 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos diversos | | 0.00 | 15,000.00 |
| | | 2.0 | 15/12/2021 | I | 15 | 15 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos diversos | | 0.00 | 12,420.00 |
| | | 2.0 | 22/12/2021 | I | 17 | 17 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos diversos | | 10,050.00 | 0.00 |
| | | 2.0 | 15/12/2021 | I | 18 | 18 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos diversos | | 630.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | | | 10,680.00 | 77,970.00 |
| 8150 | 000004223 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | Subsidios y Subvenciones | | 160,761.12 | 0.00 | 0.00 | 160,761.12 |
| 8150 | 000004223 | 000000000000000001 | 0001 | 0002 | Subsidios para Gastos de Operación | | 7,045,283.16 | 0.00 | 1,191,477.43 | 8,236,760.59 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 2.0 | 03/12/2021 | I | 2 | 2 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación | | 0.00 | 484,782.02 |
| | | 2.0 | 10/12/2021 | I | 6 | 6 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación | | 0.00 | 61,564.00 |
| | | 2.0 | 10/12/2021 | I | 7 | 7 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación | | 0.00 | 170,006.12 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 3022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|---------------|--|-------------|---------------------|--|
| | | 2.0 | 15/12/2021 | I | 10 | 10 | | 0.00 | 180,229.73 | |
| | | 2.0 | 22/12/2021 | I | 19 | 19 | | 0.00 | 178,228.56 | |
| | | 2.0 | 23/12/2021 | I | 20 | 20 | | 0.00 | 116,667.00 | |
| | | TOTAL: | | | | | | 0.00 | 1,191,477.43 | |
| 8150 | 000004399 | 000000000000000001 | 0001 | 0007 | Otros Ingresos por Donativos | 693,800.00 | 0.00 | 6,000.00 | 699,800.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 2.0 | 21/12/2021 | I | 16 | 16 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros Ingresos por Donativos | 0.00 | 6,000.00 | |
| | | TOTAL: | | | | | | 0.00 | 6,000.00 | |
| 8211 | | | | | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento | 10,083,599.94 | 0.00 | 0.00 | 10,083,599.94 | |
| 8211 | A00300000 | 010301010201110201 | | 1131 | Sueldo base | 357,869.16 | 0.00 | 0.00 | 357,869.16 | |
| 8211 | A00300000 | 010301010201110201 | | 1321 | Prima vacacional | 14,910.88 | 0.00 | 0.00 | 14,910.88 | |
| 8211 | A00300000 | 010301010201110201 | | 1322 | Aguinaldo | 59,645.16 | 0.00 | 0.00 | 59,645.16 | |
| 8211 | A00300000 | 010301010201110201 | | 1345 | Gratificación | 77,989.92 | 0.00 | 0.00 | 77,989.92 | |
| 8211 | A00300000 | 010301010201110201 | | 1412 | Aportaciones de servicio de salud | 26,856.72 | 0.00 | 0.00 | 26,856.72 | |
| 8211 | A00300000 | 010301010201110201 | | 1413 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 19,927.68 | 0.00 | 0.00 | 19,927.68 | |
| 8211 | A00300000 | 010301010201110201 | | 1414 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 4,968.48 | 0.00 | 0.00 | 4,968.48 | |
| 8211 | A00300000 | 010301010201110201 | | 1415 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 2,350.08 | 0.00 | 0.00 | 2,350.08 | |
| 8211 | A00300000 | 010301010201110201 | | 1416 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 3,893.04 | 0.00 | 0.00 | 3,893.04 | |
| 8211 | A00300000 | 010301010201110201 | | 2111 | Materiales y útiles de oficina | 5,000.04 | 0.00 | 0.00 | 5,000.04 | |
| 8211 | A00300000 | 010301010201110201 | | 2141 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | |
| 8211 | A00300000 | 010301010201110201 | | 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 6,500.00 | 0.00 | 0.00 | 6,500.00 | |
| 8211 | A00300000 | 010301010201110201 | | 3821 | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 450,000.00 | 0.00 | 0.00 | 450,000.00 | |
| 8211 | A00300000 | 010301010201140101 | | 2521 | Plaguicidas, abonos y fertilizantes | 5,000.04 | 0.00 | 0.00 | 5,000.04 | |
| 8211 | A00300000 | 010301010201140101 | | 3851 | Gastos de representación | 9,999.96 | 0.00 | 0.00 | 9,999.96 | |
| 8211 | A00300000 | 010301010201140101 | | 3992 | Gastos de servicios menores | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | |
| 8211 | B00307000 | 020608040101110201 | | 1131 | Sueldo base | 590,344.92 | 0.00 | 0.00 | 590,344.92 | |
| 8211 | B00307000 | 020608040101110201 | | 1321 | Prima vacacional | 25,597.20 | 0.00 | 0.00 | 25,597.20 | |
| 8211 | B00307000 | 020608040101110201 | | 1322 | Aguinaldo | 102,391.26 | 0.00 | 0.00 | 102,391.26 | |
| 8211 | B00307000 | 020608040101110201 | | 1345 | Gratificación | 146,759.20 | 0.00 | 0.00 | 146,759.20 | |
| 8211 | B00307000 | 020608040101110201 | | 1412 | Aportaciones de servicio de salud | 70,028.40 | 0.00 | 0.00 | 70,028.40 | |
| 8211 | B00307000 | 020608040101110201 | | 1413 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 51,961.20 | 0.00 | 0.00 | 51,961.20 | |
| 8211 | B00307000 | 020608040101110201 | | 1414 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 12,955.44 | 0.00 | 0.00 | 12,955.44 | |
| 8211 | B00307000 | 020608040101110201 | | 1415 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 6,127.68 | 0.00 | 0.00 | 6,127.68 | |
| 8211 | B00307000 | 020608040101110201 | | 1416 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 10,154.64 | 0.00 | 0.00 | 10,154.64 | |
| 8211 | B00307000 | 020608040101110201 | | 2111 | Materiales y útiles de oficina | 39,999.96 | 0.00 | 0.00 | 39,999.96 | |
| 8211 | B00307000 | 020608040101110201 | | 2141 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 55,000.04 | 0.00 | 0.00 | 55,000.04 | |
| 8211 | B00307000 | 020608040101110201 | | 2161 | Material y enseres de limpieza | 27,999.96 | 0.00 | 0.00 | 27,999.96 | |
| 8211 | B00307000 | 020608040101110201 | | 2461 | Material eléctrico y electrónico | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | |
| 8211 | B00307000 | 020608040101110201 | | 2491 | Materiales de construcción | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | |
| 8211 | B00307000 | 020608040101110201 | | 2541 | Materiales, accesorios y suministros médicos | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | |
| 8211 | B00307000 | 020608040101110201 | | 2551 | Materiales, accesorios y suministros de laboratorio | 9,999.96 | 0.00 | 0.00 | 9,999.96 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 3022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|---------------|------|-------|-------------|
| 8211 | B00307000 | 020608040101110201 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 80,000.04 | 0.00 | 0.00 | 80,000.04 |
| 8211 | B00307000 | 020608040101110201 | 2911 | | Refacciones, accesorios y herramientas | 2,500.04 | 0.00 | 0.00 | 2,500.04 |
| 8211 | B00307000 | 020608040101110201 | 2941 | | Refacciones y accesorios para equipo de computo | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 8211 | B00307000 | 020608040101110201 | 3111 | | Servicio de energía eléctrica | 39,999.96 | 0.00 | 0.00 | 39,999.96 |
| 8211 | B00307000 | 020608040101110201 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | 19,800.00 | 0.00 | 0.00 | 19,800.00 |
| 8211 | B00307000 | 020608040101110201 | 3362 | | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ | 5,000.04 | 0.00 | 0.00 | 5,000.04 |
| 8211 | B00307000 | 020608040101110201 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 8,000.04 | 0.00 | 0.00 | 8,000.04 |
| 8211 | B00307000 | 020608040101140101 | 2112 | | Enseres de oficina | 9,999.96 | 0.00 | 0.00 | 9,999.96 |
| 8211 | B00307000 | 020608040101140101 | 2921 | | Refacciones y accesorios menores de edificios | 5,000.04 | 0.00 | 0.00 | 5,000.04 |
| 8211 | B00307000 | 020608040101140101 | 2961 | | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte | 39,999.96 | 0.00 | 0.00 | 39,999.96 |
| 8211 | B00307000 | 020608040101140101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 50,000.04 | 0.00 | 0.00 | 50,000.04 |
| 8211 | B00307000 | 020608040101140101 | 3992 | | Gastos de servicios menores | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 8211 | B00307000 | 020608040101140102 | 1522 | | Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
| 8211 | B00307000 | 020608040101140102 | 2711 | | Vestuario y uniformes | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 8211 | B00308000 | 020301010202110201 | 1131 | | Sueldo base | 77,850.84 | 0.00 | 0.00 | 77,850.84 |
| 8211 | B00308000 | 020301010202110201 | 1321 | | Prima vacacional | 3,243.70 | 0.00 | 0.00 | 3,243.70 |
| 8211 | B00308000 | 020301010202110201 | 1322 | | Aguinaldo | 12,975.21 | 0.00 | 0.00 | 12,975.21 |
| 8211 | B00308000 | 020301010202110201 | 1345 | | Gratificación | 812.88 | 0.00 | 0.00 | 812.88 |
| 8211 | B00308000 | 020301010202110201 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 10,326.00 | 0.00 | 0.00 | 10,326.00 |
| 8211 | B00308000 | 020301010202110201 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 7,661.76 | 0.00 | 0.00 | 7,661.76 |
| 8211 | B00308000 | 020301010202110201 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,910.40 | 0.00 | 0.00 | 1,910.40 |
| 8211 | B00308000 | 020301010202110201 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 903.60 | 0.00 | 0.00 | 903.60 |
| 8211 | B00308000 | 020301010202110201 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,497.00 | 0.00 | 0.00 | 1,497.00 |
| 8211 | B00308000 | 020608010105110201 | 1131 | | Sueldo base | 57,794.52 | 0.00 | 0.00 | 57,794.52 |
| 8211 | B00308000 | 020608010105110201 | 1321 | | Prima vacacional | 2,408.02 | 0.00 | 0.00 | 2,408.02 |
| 8211 | B00308000 | 020608010105110201 | 1322 | | Aguinaldo | 9,632.51 | 0.00 | 0.00 | 9,632.51 |
| 8211 | B00308000 | 020608010105110201 | 1345 | | Gratificación | 12,783.60 | 0.00 | 0.00 | 12,783.60 |
| 8211 | B00308000 | 020608010105110201 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 6,404.16 | 0.00 | 0.00 | 6,404.16 |
| 8211 | B00308000 | 020608010105110201 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 4,752.00 | 0.00 | 0.00 | 4,752.00 |
| 8211 | B00308000 | 020608010105110201 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,184.88 | 0.00 | 0.00 | 1,184.88 |
| 8211 | B00308000 | 020608010105110201 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 560.40 | 0.00 | 0.00 | 560.40 |
| 8211 | B00308000 | 020608010105110201 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 928.20 | 0.00 | 0.00 | 928.20 |
| 8211 | B00308000 | 020608040101110201 | 1131 | | Sueldo base | 48,513.72 | 0.00 | 0.00 | 48,513.72 |
| 8211 | B00308000 | 020608040101110201 | 1321 | | Prima vacacional | 2,021.32 | 0.00 | 0.00 | 2,021.32 |
| 8211 | B00308000 | 020608040101110201 | 1322 | | Aguinaldo | 8,085.70 | 0.00 | 0.00 | 8,085.70 |
| 8211 | B00308000 | 020608040101110201 | 1345 | | Gratificación | 10,728.24 | 0.00 | 0.00 | 10,728.24 |
| 8211 | B00308000 | 020608040101110201 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 12,069.60 | 0.00 | 0.00 | 12,069.60 |
| 8211 | B00308000 | 020608040101110201 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 8,955.60 | 0.00 | 0.00 | 8,955.60 |
| 8211 | B00308000 | 020608040101110201 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 2,232.96 | 0.00 | 0.00 | 2,232.96 |
| 8211 | B00308000 | 020608040101110201 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 1,056.00 | 0.00 | 0.00 | 1,056.00 |
| 8211 | B00308000 | 020608040101110201 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,750.20 | 0.00 | 0.00 | 1,750.20 |
| 8211 | B00308000 | 020608040106110201 | 1131 | | Sueldo base | 100,383.72 | 0.00 | 0.00 | 100,383.72 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 3022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|---------------|------|-------|-------------|
| 8211 | B00308000 | 020608040106110201 | 1321 | | Prima vacacional | 4,182.57 | 0.00 | 0.00 | 4,182.57 |
| 8211 | B00308000 | 020608040106110201 | 1322 | | Aguinaldo | 16,730.70 | 0.00 | 0.00 | 16,730.70 |
| 8211 | B00308000 | 020608040106110201 | 1345 | | Gratificación | 2,520.24 | 0.00 | 0.00 | 2,520.24 |
| 8211 | B00308000 | 020608040106110201 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 9,449.52 | 0.00 | 0.00 | 9,449.52 |
| 8211 | B00308000 | 020608040106110201 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 7,011.36 | 0.00 | 0.00 | 7,011.36 |
| 8211 | B00308000 | 020608040106110201 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,748.16 | 0.00 | 0.00 | 1,748.16 |
| 8211 | B00308000 | 020608040106110201 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 826.80 | 0.00 | 0.00 | 826.80 |
| 8211 | B00308000 | 020608040106110201 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,369.80 | 0.00 | 0.00 | 1,369.80 |
| 8211 | B00308000 | 020608050101110201 | 1131 | | Sueldo base | 44,728.20 | 0.00 | 0.00 | 44,728.20 |
| 8211 | B00308000 | 020608050101110201 | 1321 | | Prima vacacional | 1,863.59 | 0.00 | 0.00 | 1,863.59 |
| 8211 | B00308000 | 020608050101110201 | 1322 | | Aguinaldo | 7,454.77 | 0.00 | 0.00 | 7,454.77 |
| 8211 | B00308000 | 020608050101110201 | 1345 | | Gratificación | 10,752.24 | 0.00 | 0.00 | 10,752.24 |
| 8211 | B00308000 | 020608050101110201 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 19,368.00 | 0.00 | 0.00 | 19,368.00 |
| 8211 | B00308000 | 020608050101110201 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 14,370.96 | 0.00 | 0.00 | 14,370.96 |
| 8211 | B00308000 | 020608050101110201 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 3,583.20 | 0.00 | 0.00 | 3,583.20 |
| 8211 | B00308000 | 020608050101110201 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 1,694.64 | 0.00 | 0.00 | 1,694.64 |
| 8211 | B00308000 | 020608050101110201 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 2,809.08 | 0.00 | 0.00 | 2,809.08 |
| 8211 | B00308000 | 020608060102110201 | 1131 | | Sueldo base | 60,106.32 | 0.00 | 0.00 | 60,106.32 |
| 8211 | B00308000 | 020608060102110201 | 1321 | | Prima vacacional | 2,504.34 | 0.00 | 0.00 | 2,504.34 |
| 8211 | B00308000 | 020608060102110201 | 1322 | | Aguinaldo | 10,017.79 | 0.00 | 0.00 | 10,017.79 |
| 8211 | B00308000 | 020608060102110201 | 1345 | | Gratificación | 12,783.60 | 0.00 | 0.00 | 12,783.60 |
| 8211 | B00308000 | 020608060102110201 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 8,511.12 | 0.00 | 0.00 | 8,511.12 |
| 8211 | B00308000 | 020608060102110201 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 6,315.12 | 0.00 | 0.00 | 6,315.12 |
| 8211 | B00308000 | 020608060102110201 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,574.64 | 0.00 | 0.00 | 1,574.64 |
| 8211 | B00308000 | 020608060102110201 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 744.72 | 0.00 | 0.00 | 744.72 |
| 8211 | B00308000 | 020608060102110201 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,233.96 | 0.00 | 0.00 | 1,233.96 |
| 8211 | B00308000 | 020608060102110201 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 |
| 8211 | B00308000 | 020608060103110201 | 1131 | | Sueldo base | 57,794.52 | 0.00 | 0.00 | 57,794.52 |
| 8211 | B00308000 | 020608060103110201 | 1321 | | Prima vacacional | 2,408.02 | 0.00 | 0.00 | 2,408.02 |
| 8211 | B00308000 | 020608060103110201 | 1322 | | Aguinaldo | 9,632.51 | 0.00 | 0.00 | 9,632.51 |
| 8211 | B00308000 | 020608060103110201 | 1345 | | Gratificación | 12,783.60 | 0.00 | 0.00 | 12,783.60 |
| 8211 | B00308000 | 020608060103110201 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 8,975.04 | 0.00 | 0.00 | 8,975.04 |
| 8211 | B00308000 | 020608060103110201 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 6,659.52 | 0.00 | 0.00 | 6,659.52 |
| 8211 | B00308000 | 020608060103110201 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,660.32 | 0.00 | 0.00 | 1,660.32 |
| 8211 | B00308000 | 020608060103110201 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 785.28 | 0.00 | 0.00 | 785.28 |
| 8211 | B00308000 | 020608060103110201 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,301.40 | 0.00 | 0.00 | 1,301.40 |
| 8211 | B00308000 | 020608060104110201 | 1131 | | Sueldo base | 58,006.92 | 0.00 | 0.00 | 58,006.92 |
| 8211 | B00308000 | 020608060104110201 | 1321 | | Prima vacacional | 2,416.87 | 0.00 | 0.00 | 2,416.87 |
| 8211 | B00308000 | 020608060104110201 | 1322 | | Aguinaldo | 9,667.89 | 0.00 | 0.00 | 9,667.89 |
| 8211 | B00308000 | 020608060104110201 | 1345 | | Gratificación | 13,944.24 | 0.00 | 0.00 | 13,944.24 |
| 8211 | B00308000 | 020608060104110201 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 6,972.00 | 0.00 | 0.00 | 6,972.00 |
| 8211 | B00308000 | 020608060104110201 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 5,173.20 | 0.00 | 0.00 | 5,173.20 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 3022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|---------------|------|-------|--------------|
| 8211 | B00308000 | 020608060104110201 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,289.76 | 0.00 | 0.00 | 1,289.76 |
| 8211 | B00308000 | 020608060104110201 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 610.08 | 0.00 | 0.00 | 610.08 |
| 8211 | B00308000 | 020608060104110201 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,010.52 | 0.00 | 0.00 | 1,010.52 |
| 8211 | B00308000 | 020608060105110201 | 1131 | | Sueldo base | 48,513.72 | 0.00 | 0.00 | 48,513.72 |
| 8211 | B00308000 | 020608060105110201 | 1321 | | Prima vacacional | 2,021.32 | 0.00 | 0.00 | 2,021.32 |
| 8211 | B00308000 | 020608060105110201 | 1322 | | Aguinaldo | 8,085.70 | 0.00 | 0.00 | 8,085.70 |
| 8211 | B00308000 | 020608060105110201 | 1345 | | Gratificación | 10,728.24 | 0.00 | 0.00 | 10,728.24 |
| 8211 | B00308000 | 020608060105110201 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 9,493.68 | 0.00 | 0.00 | 9,493.68 |
| 8211 | B00308000 | 020608060105110201 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 7,044.48 | 0.00 | 0.00 | 7,044.48 |
| 8211 | B00308000 | 020608060105110201 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,756.32 | 0.00 | 0.00 | 1,756.32 |
| 8211 | B00308000 | 020608060105110201 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 830.64 | 0.00 | 0.00 | 830.64 |
| 8211 | B00308000 | 020608060105110201 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,376.52 | 0.00 | 0.00 | 1,376.52 |
| 8211 | B00309000 | 020608050103110201 | 1131 | | Sueldo base | 1,233,487.20 | 0.00 | 0.00 | 1,233,487.20 |
| 8211 | B00309000 | 020608050103110201 | 1321 | | Prima vacacional | 51,394.05 | 0.00 | 0.00 | 51,394.05 |
| 8211 | B00309000 | 020608050103110201 | 1322 | | Aguinaldo | 205,582.33 | 0.00 | 0.00 | 205,582.33 |
| 8211 | B00309000 | 020608050103110201 | 1345 | | Gratificación | 158,584.80 | 0.00 | 0.00 | 158,584.80 |
| 8211 | B00309000 | 020608050103110201 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 111,240.48 | 0.00 | 0.00 | 111,240.48 |
| 8211 | B00309000 | 020608050103110201 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 82,540.08 | 0.00 | 0.00 | 82,540.08 |
| 8211 | B00309000 | 020608050103110201 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 19,622.88 | 0.00 | 0.00 | 19,622.88 |
| 8211 | B00309000 | 020608050103110201 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 9,734.40 | 0.00 | 0.00 | 9,734.40 |
| 8211 | B00309000 | 020608050103110201 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 16,125.24 | 0.00 | 0.00 | 16,125.24 |
| 8211 | B00309000 | 020608050103110201 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 5,000.04 | 0.00 | 0.00 | 5,000.04 |
| 8211 | B00309000 | 020608050103110201 | 2141 | | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 |
| 8211 | B00309000 | 020608050103110201 | 2491 | | Materiales de construcción | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 8211 | B00309000 | 020608050103110201 | 2541 | | Materiales, accesorios y suministros médicos | 9,999.96 | 0.00 | 0.00 | 9,999.96 |
| 8211 | B00309000 | 020608050103110201 | 3111 | | Servicio de energía eléctrica | 6,999.96 | 0.00 | 0.00 | 6,999.96 |
| 8211 | B00309000 | 020608050103110201 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 999.96 | 0.00 | 0.00 | 999.96 |
| 8211 | B00309000 | 020608050103140101 | 2161 | | Material y enseres de limpieza | 6,999.96 | 0.00 | 0.00 | 6,999.96 |
| 8211 | B00309000 | 020608050103140101 | 2171 | | Material didáctico | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 8211 | B00309000 | 020608050103140101 | 2211 | | Productos alimenticios para personas | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 |
| 8211 | B00309000 | 020608050103140101 | 2231 | | Utensilios para el servicio de alimentación | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 8211 | B00309000 | 020608050103140101 | 2711 | | Vestuario y uniformes | 5,000.04 | 0.00 | 0.00 | 5,000.04 |
| 8211 | B00309000 | 020608050103140101 | 2921 | | Refacciones y accesorios menores de edificios | 7,991.79 | 0.00 | 0.00 | 7,991.79 |
| 8211 | B00309000 | 020608050103140101 | 3121 | | Gas | 6,999.96 | 0.00 | 0.00 | 6,999.96 |
| 8211 | B00310000 | 020301010101110201 | 1131 | | Sueldo base | 164,486.16 | 0.00 | 0.00 | 164,486.16 |
| 8211 | B00310000 | 020301010101110201 | 1321 | | Prima vacacional | 6,853.42 | 0.00 | 0.00 | 6,853.42 |
| 8211 | B00310000 | 020301010101110201 | 1322 | | Aguinaldo | 27,414.51 | 0.00 | 0.00 | 27,414.51 |
| 8211 | B00310000 | 020301010101110201 | 1345 | | Gratificación | 58,915.68 | 0.00 | 0.00 | 58,915.68 |
| 8211 | B00310000 | 020301010101110201 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 14,229.84 | 0.00 | 0.00 | 14,229.84 |
| 8211 | B00310000 | 020301010101110201 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 10,558.56 | 0.00 | 0.00 | 10,558.56 |
| 8211 | B00310000 | 020301010101110201 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 2,632.56 | 0.00 | 0.00 | 2,632.56 |
| 8211 | B00310000 | 020301010101110201 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 1,245.12 | 0.00 | 0.00 | 1,245.12 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 3022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|---------------|------|-------|-------------|
| 8211 | B00310000 | 020301010101110201 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 2,062.32 | 0.00 | 0.00 | 2,062.32 |
| 8211 | B00310000 | 020301010101110201 | 2531 | | Medicinas y productos farmacéuticos | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 8211 | B00310000 | 020301010101140102 | 2541 | | Materiales, accesorios y suministros médicos | 9,999.96 | 0.00 | 0.00 | 9,999.96 |
| 8211 | B00310000 | 020301010201110201 | 1131 | | Sueldo base | 103,224.72 | 0.00 | 0.00 | 103,224.72 |
| 8211 | B00310000 | 020301010201110201 | 1321 | | Prima vacacional | 4,300.95 | 0.00 | 0.00 | 4,300.95 |
| 8211 | B00310000 | 020301010201110201 | 1322 | | Aguinaldo | 17,204.19 | 0.00 | 0.00 | 17,204.19 |
| 8211 | B00310000 | 020301010201110201 | 1345 | | Gratificación | 31,488.24 | 0.00 | 0.00 | 31,488.24 |
| 8211 | B00310000 | 020301010201110201 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 15,744.00 | 0.00 | 0.00 | 15,744.00 |
| 8211 | B00310000 | 020301010201110201 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 11,682.00 | 0.00 | 0.00 | 11,682.00 |
| 8211 | B00310000 | 020301010201110201 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,866.72 | 0.00 | 0.00 | 1,866.72 |
| 8211 | B00310000 | 020301010201110201 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 883.20 | 0.00 | 0.00 | 883.20 |
| 8211 | B00310000 | 020301010201110201 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,469.76 | 0.00 | 0.00 | 1,469.76 |
| 8211 | B00310000 | 020301010201110201 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 9,999.96 | 0.00 | 0.00 | 9,999.96 |
| 8211 | B00310000 | 020301010201110201 | 2161 | | Material y enseres de limpieza | 9,999.96 | 0.00 | 0.00 | 9,999.96 |
| 8211 | B00310000 | 020301010201110201 | 3111 | | Servicio de energía eléctrica | 20,007.94 | 0.00 | 0.00 | 20,007.94 |
| 8211 | B00310000 | 020301010201110201 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | 7,200.00 | 0.00 | 0.00 | 7,200.00 |
| 8211 | B00310000 | 020301010201110201 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 3,500.04 | 0.00 | 0.00 | 3,500.04 |
| 8211 | B00310000 | 020301010201140101 | 2541 | | Materiales, accesorios y suministros médicos | 24,999.96 | 0.00 | 0.00 | 24,999.96 |
| 8211 | B00310000 | 020301010201140101 | 3362 | | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 8211 | B00310000 | 020301010201140101 | 3992 | | Gastos de servicios menores | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 8211 | B00310000 | 020301010201140102 | 2951 | | Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental medico y de la | 2,000.04 | 0.00 | 0.00 | 2,000.04 |
| 8211 | B00310000 | 020302010111110201 | 1131 | | Sueldo base | 54,348.12 | 0.00 | 0.00 | 54,348.12 |
| 8211 | B00310000 | 020302010111110201 | 1321 | | Prima vacacional | 2,264.42 | 0.00 | 0.00 | 2,264.42 |
| 8211 | B00310000 | 020302010111110201 | 1322 | | Aguinaldo | 9,058.10 | 0.00 | 0.00 | 9,058.10 |
| 8211 | B00310000 | 020302010111110201 | 1345 | | Gratificación | 11,784.24 | 0.00 | 0.00 | 11,784.24 |
| 8211 | B00310000 | 020302010111110201 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 15,744.00 | 0.00 | 0.00 | 15,744.00 |
| 8211 | B00310000 | 020302010111110201 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 11,682.00 | 0.00 | 0.00 | 11,682.00 |
| 8211 | B00310000 | 020302010111110201 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 2,912.64 | 0.00 | 0.00 | 2,912.64 |
| 8211 | B00310000 | 020302010111110201 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 1,377.60 | 0.00 | 0.00 | 1,377.60 |
| 8211 | B00310000 | 020302010111110201 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 2,283.24 | 0.00 | 0.00 | 2,283.24 |
| 8211 | B00311000 | 020506030101110201 | 1131 | | Sueldo base | 126,127.20 | 0.00 | 0.00 | 126,127.20 |
| 8211 | B00311000 | 020506030101110201 | 1311 | | Prima por año de servicio | 2,700.00 | 0.00 | 0.00 | 2,700.00 |
| 8211 | B00311000 | 020506030101110201 | 1321 | | Prima vacacional | 5,955.93 | 0.00 | 0.00 | 5,955.93 |
| 8211 | B00311000 | 020506030101110201 | 1322 | | Aguinaldo | 23,123.40 | 0.00 | 0.00 | 23,123.40 |
| 8211 | B00311000 | 020506030101110201 | 1345 | | Gratificación | 9,100.24 | 0.00 | 0.00 | 9,100.24 |
| 8211 | B00311000 | 020506030101110201 | 1346 | | Gratificación por convenio | 1,550.00 | 0.00 | 0.00 | 1,550.00 |
| 8211 | B00311000 | 020506030101110201 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 35,488.32 | 0.00 | 0.00 | 35,488.32 |
| 8211 | B00311000 | 020506030101110201 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 26,332.32 | 0.00 | 0.00 | 26,332.32 |
| 8211 | B00311000 | 020506030101110201 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 2,300.00 | 0.00 | 0.00 | 2,300.00 |
| 8211 | B00311000 | 020506030101110201 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 3,105.12 | 0.00 | 0.00 | 3,105.12 |
| 8211 | B00311000 | 020506030101110201 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 5,148.36 | 0.00 | 0.00 | 5,148.36 |
| 8211 | B00311000 | 020506030101110201 | 1541 | | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados | 5,200.00 | 0.00 | 0.00 | 5,200.00 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 3022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|---------------|------|-------|-------------|
| 8211 | B00311000 | 020506030101110201 | 1595 | | Despensa | 1,440.00 | 0.00 | 0.00 | 1,440.00 |
| 8211 | B00311000 | 020506030101110201 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 69,999.96 | 0.00 | 0.00 | 69,999.96 |
| 8211 | B00311000 | 020506030101110201 | 3251 | | Arrendamiento de vehículos | 17,000.04 | 0.00 | 0.00 | 17,000.04 |
| 8211 | B00311000 | 020506030101140101 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 25,333.84 | 0.00 | 0.00 | 25,333.84 |
| 8211 | B00311000 | 020506030101140101 | 2211 | | Productos alimenticios para personas | 270,000.00 | 0.00 | 0.00 | 270,000.00 |
| 8211 | B00311000 | 020506030102110201 | 1131 | | Sueldo base | 63,432.48 | 0.00 | 0.00 | 63,432.48 |
| 8211 | B00311000 | 020506030102110201 | 1321 | | Prima vacacional | 2,642.94 | 0.00 | 0.00 | 2,642.94 |
| 8211 | B00311000 | 020506030102110201 | 1322 | | Aguinaldo | 10,572.16 | 0.00 | 0.00 | 10,572.16 |
| 8211 | B00311000 | 020506030102110201 | 1345 | | Gratificación | 14,030.64 | 0.00 | 0.00 | 14,030.64 |
| 8211 | B00311000 | 020506030102110201 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 9,988.08 | 0.00 | 0.00 | 9,988.08 |
| 8211 | B00311000 | 020506030102110201 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 7,411.20 | 0.00 | 0.00 | 7,411.20 |
| 8211 | B00311000 | 020506030102110201 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,847.76 | 0.00 | 0.00 | 1,847.76 |
| 8211 | B00311000 | 020506030102110201 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 874.08 | 0.00 | 0.00 | 874.08 |
| 8211 | B00311000 | 020506030102110201 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,448.28 | 0.00 | 0.00 | 1,448.28 |
| 8211 | B00311000 | 020506030102140101 | 2231 | | Utensilios para el servicio de alimentación | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 8211 | B00311000 | 020605010104110201 | 1131 | | Sueldo base | 107,905.92 | 0.00 | 0.00 | 107,905.92 |
| 8211 | B00311000 | 020605010104110201 | 1311 | | Prima por año de servicio | 2,340.00 | 0.00 | 0.00 | 2,340.00 |
| 8211 | B00311000 | 020605010104110201 | 1321 | | Prima vacacional | 5,095.47 | 0.00 | 0.00 | 5,095.47 |
| 8211 | B00311000 | 020605010104110201 | 1322 | | Aguinaldo | 19,782.82 | 0.00 | 0.00 | 19,782.82 |
| 8211 | B00311000 | 020605010104110201 | 1345 | | Gratificación | 7,300.24 | 0.00 | 0.00 | 7,300.24 |
| 8211 | B00311000 | 020605010104110201 | 1346 | | Gratificación por convenio | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 |
| 8211 | B00311000 | 020605010104110201 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 7,710.96 | 0.00 | 0.00 | 7,710.96 |
| 8211 | B00311000 | 020605010104110201 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 5,721.36 | 0.00 | 0.00 | 5,721.36 |
| 8211 | B00311000 | 020605010104110201 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,426.56 | 0.00 | 0.00 | 1,426.56 |
| 8211 | B00311000 | 020605010104110201 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 674.64 | 0.00 | 0.00 | 674.64 |
| 8211 | B00311000 | 020605010104110201 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,117.80 | 0.00 | 0.00 | 1,117.80 |
| 8211 | B00311000 | 020605010104110201 | 1595 | | Despensa | 1,440.00 | 0.00 | 0.00 | 1,440.00 |
| 8211 | B00312000 | 020608040102110201 | 1131 | | Sueldo base | 31,823.88 | 0.00 | 0.00 | 31,823.88 |
| 8211 | B00312000 | 020608040102110201 | 1321 | | Prima vacacional | 1,325.91 | 0.00 | 0.00 | 1,325.91 |
| 8211 | B00312000 | 020608040102110201 | 1322 | | Aguinaldo | 5,304.05 | 0.00 | 0.00 | 5,304.05 |
| 8211 | B00312000 | 020608040102110201 | 1345 | | Gratificación | 22,858.32 | 0.00 | 0.00 | 22,858.32 |
| 8211 | B00312000 | 020608040102110201 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 5,737.68 | 0.00 | 0.00 | 5,737.68 |
| 8211 | B00312000 | 020608040102110201 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 4,257.36 | 0.00 | 0.00 | 4,257.36 |
| 8211 | B00312000 | 020608040102110201 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,061.52 | 0.00 | 0.00 | 1,061.52 |
| 8211 | B00312000 | 020608040102110201 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 502.08 | 0.00 | 0.00 | 502.08 |
| 8211 | B00312000 | 020608040102110201 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 831.72 | 0.00 | 0.00 | 831.72 |
| 8211 | B00312000 | 020608040103110201 | 1131 | | Sueldo base | 120,708.96 | 0.00 | 0.00 | 120,708.96 |
| 8211 | B00312000 | 020608040103110201 | 1321 | | Prima vacacional | 5,029.37 | 0.00 | 0.00 | 5,029.37 |
| 8211 | B00312000 | 020608040103110201 | 1322 | | Aguinaldo | 20,118.32 | 0.00 | 0.00 | 20,118.32 |
| 8211 | B00312000 | 020608040103110201 | 1345 | | Gratificación | 27,596.64 | 0.00 | 0.00 | 27,596.64 |
| 8211 | B00312000 | 020608040103110201 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 14,292.00 | 0.00 | 0.00 | 14,292.00 |
| 8211 | B00312000 | 020608040103110201 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 10,604.64 | 0.00 | 0.00 | 10,604.64 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 3022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|---------------|------|-------|-------------|
| 8211 | B00312000 | 020608040103110201 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 2,644.08 | 0.00 | 0.00 | 2,644.08 |
| 8211 | B00312000 | 020608040103110201 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 1,250.64 | 0.00 | 0.00 | 1,250.64 |
| 8211 | B00312000 | 020608040103110201 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 2,071.44 | 0.00 | 0.00 | 2,071.44 |
| 8211 | B00312000 | 020608040103110201 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 9,999.96 | 0.00 | 0.00 | 9,999.96 |
| 8211 | B00312000 | 020608040103140101 | 3992 | | Gastos de servicios menores | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 8211 | B00313000 | 020605010105110201 | 1131 | | Sueldo base | 120,720.48 | 0.00 | 0.00 | 120,720.48 |
| 8211 | B00313000 | 020605010105110201 | 1311 | | Prima por año de servicio | 2,600.00 | 0.00 | 0.00 | 2,600.00 |
| 8211 | B00313000 | 020605010105110201 | 1321 | | Prima vacacional | 5,700.61 | 0.00 | 0.00 | 5,700.61 |
| 8211 | B00313000 | 020605010105110201 | 1322 | | Aguinaldo | 22,132.16 | 0.00 | 0.00 | 22,132.16 |
| 8211 | B00313000 | 020605010105110201 | 1345 | | Gratificación | 8,600.24 | 0.00 | 0.00 | 8,600.24 |
| 8211 | B00313000 | 020605010105110201 | 1346 | | Gratificación por convenio | 1,550.00 | 0.00 | 0.00 | 1,550.00 |
| 8211 | B00313000 | 020605010105110201 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 6,835.44 | 0.00 | 0.00 | 6,835.44 |
| 8211 | B00313000 | 020605010105110201 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 5,071.92 | 0.00 | 0.00 | 5,071.92 |
| 8211 | B00313000 | 020605010105110201 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,264.56 | 0.00 | 0.00 | 1,264.56 |
| 8211 | B00313000 | 020605010105110201 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 598.08 | 0.00 | 0.00 | 598.08 |
| 8211 | B00313000 | 020605010105110201 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 990.60 | 0.00 | 0.00 | 990.60 |
| 8211 | B00313000 | 020605010105110201 | 1541 | | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 8211 | B00313000 | 020605010105110201 | 1595 | | Despensa | 1,440.00 | 0.00 | 0.00 | 1,440.00 |
| 8211 | B00313000 | 020608030102110201 | 1131 | | Sueldo base | 110,858.16 | 0.00 | 0.00 | 110,858.16 |
| 8211 | B00313000 | 020608030102110201 | 1311 | | Prima por año de servicio | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 |
| 8211 | B00313000 | 020608030102110201 | 1321 | | Prima vacacional | 5,234.89 | 0.00 | 0.00 | 5,234.89 |
| 8211 | B00313000 | 020608030102110201 | 1322 | | Aguinaldo | 20,324.08 | 0.00 | 0.00 | 20,324.08 |
| 8211 | B00313000 | 020608030102110201 | 1345 | | Gratificación | 4,872.24 | 0.00 | 0.00 | 4,872.24 |
| 8211 | B00313000 | 020608030102110201 | 1346 | | Gratificación por convenio | 1,550.00 | 0.00 | 0.00 | 1,550.00 |
| 8211 | B00313000 | 020608030102110201 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 6,220.80 | 0.00 | 0.00 | 6,220.80 |
| 8211 | B00313000 | 020608030102110201 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 4,615.68 | 0.00 | 0.00 | 4,615.68 |
| 8211 | B00313000 | 020608030102110201 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,150.80 | 0.00 | 0.00 | 1,150.80 |
| 8211 | B00313000 | 020608030102110201 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 544.32 | 0.00 | 0.00 | 544.32 |
| 8211 | B00313000 | 020608030102110201 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 901.56 | 0.00 | 0.00 | 901.56 |
| 8211 | B00313000 | 020608030102110201 | 1541 | | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados | 3,400.00 | 0.00 | 0.00 | 3,400.00 |
| 8211 | B00313000 | 020608030102110201 | 1595 | | Despensa | 1,440.00 | 0.00 | 0.00 | 1,440.00 |
| 8211 | B00313000 | 020608030102140101 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 5,000.04 | 0.00 | 0.00 | 5,000.04 |
| 8211 | B00313000 | 020608030102140101 | 2992 | | Otros enseres | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 |
| 8211 | B00313000 | 020608030102140101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 5,000.04 | 0.00 | 0.00 | 5,000.04 |
| 8211 | B00313000 | 020608030201110201 | 1131 | | Sueldo base | 79,729.44 | 0.00 | 0.00 | 79,729.44 |
| 8211 | B00313000 | 020608030201110201 | 1311 | | Prima por año de servicio | 2,340.00 | 0.00 | 0.00 | 2,340.00 |
| 8211 | B00313000 | 020608030201110201 | 1321 | | Prima vacacional | 3,764.92 | 0.00 | 0.00 | 3,764.92 |
| 8211 | B00313000 | 020608030201110201 | 1322 | | Aguinaldo | 14,617.14 | 0.00 | 0.00 | 14,617.14 |
| 8211 | B00313000 | 020608030201110201 | 1345 | | Gratificación | 812.88 | 0.00 | 0.00 | 812.88 |
| 8211 | B00313000 | 020608030201110201 | 1346 | | Gratificación por convenio | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 |
| 8211 | B00313000 | 020608030201110201 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 11,095.68 | 0.00 | 0.00 | 11,095.68 |
| 8211 | B00313000 | 020608030201110201 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 8,232.96 | 0.00 | 0.00 | 8,232.96 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 3022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|---------------|------|-------|-------------|
| 8211 | B00313000 | 020608030201110201 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 2,052.72 | 0.00 | 0.00 | 2,052.72 |
| 8211 | B00313000 | 020608030201110201 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 970.80 | 0.00 | 0.00 | 970.80 |
| 8211 | B00313000 | 020608030201110201 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,608.84 | 0.00 | 0.00 | 1,608.84 |
| 8211 | B00313000 | 020608030201110201 | 1595 | | Despensa | 1,440.00 | 0.00 | 0.00 | 1,440.00 |
| 8211 | B00313000 | 020608050104110201 | 1131 | | Sueldo base | 83,438.76 | 0.00 | 0.00 | 83,438.76 |
| 8211 | B00313000 | 020608050104110201 | 1311 | | Prima por año de servicio | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 |
| 8211 | B00313000 | 020608050104110201 | 1321 | | Prima vacacional | 3,940.08 | 0.00 | 0.00 | 3,940.08 |
| 8211 | B00313000 | 020608050104110201 | 1322 | | Aguinaldo | 15,297.18 | 0.00 | 0.00 | 15,297.18 |
| 8211 | B00313000 | 020608050104110201 | 1345 | | Gratificación | 3,507.84 | 0.00 | 0.00 | 3,507.84 |
| 8211 | B00313000 | 020608050104110201 | 1346 | | Gratificación por convenio | 1,550.00 | 0.00 | 0.00 | 1,550.00 |
| 8211 | B00313000 | 020608050104110201 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 6,835.44 | 0.00 | 0.00 | 6,835.44 |
| 8211 | B00313000 | 020608050104110201 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 5,071.92 | 0.00 | 0.00 | 5,071.92 |
| 8211 | B00313000 | 020608050104110201 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,264.56 | 0.00 | 0.00 | 1,264.56 |
| 8211 | B00313000 | 020608050104110201 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 598.08 | 0.00 | 0.00 | 598.08 |
| 8211 | B00313000 | 020608050104110201 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 990.60 | 0.00 | 0.00 | 990.60 |
| 8211 | B00313000 | 020608050104110201 | 1595 | | Despensa | 1,440.00 | 0.00 | 0.00 | 1,440.00 |
| 8211 | B00314000 | 020608020102110201 | 1131 | | Sueldo base | 57,794.52 | 0.00 | 0.00 | 57,794.52 |
| 8211 | B00314000 | 020608020102110201 | 1321 | | Prima vacacional | 2,408.02 | 0.00 | 0.00 | 2,408.02 |
| 8211 | B00314000 | 020608020102110201 | 1322 | | Aguinaldo | 9,632.51 | 0.00 | 0.00 | 9,632.51 |
| 8211 | B00314000 | 020608020102110201 | 1345 | | Gratificación | 12,783.60 | 0.00 | 0.00 | 12,783.60 |
| 8211 | B00314000 | 020608020102110201 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 15,744.00 | 0.00 | 0.00 | 15,744.00 |
| 8211 | B00314000 | 020608020102110201 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 11,682.00 | 0.00 | 0.00 | 11,682.00 |
| 8211 | B00314000 | 020608020102110201 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 2,912.64 | 0.00 | 0.00 | 2,912.64 |
| 8211 | B00314000 | 020608020102110201 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 1,377.60 | 0.00 | 0.00 | 1,377.60 |
| 8211 | B00314000 | 020608020102110201 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 2,283.24 | 0.00 | 0.00 | 2,283.24 |
| 8211 | B00314000 | 020608020102110201 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 | 1,800.00 |
| 8211 | B00314000 | 020608020102110201 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 999.96 | 0.00 | 0.00 | 999.96 |
| 8211 | B00314000 | 020608020102140101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 8211 | B00314000 | 020608020201110201 | 1131 | | Sueldo base | 86,812.56 | 0.00 | 0.00 | 86,812.56 |
| 8211 | B00314000 | 020608020201110201 | 1321 | | Prima vacacional | 3,617.11 | 0.00 | 0.00 | 3,617.11 |
| 8211 | B00314000 | 020608020201110201 | 1322 | | Aguinaldo | 14,468.84 | 0.00 | 0.00 | 14,468.84 |
| 8211 | B00314000 | 020608020201110201 | 1345 | | Gratificación | 1,636.80 | 0.00 | 0.00 | 1,636.80 |
| 8211 | B00314000 | 020608020201110201 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 7,057.92 | 0.00 | 0.00 | 7,057.92 |
| 8211 | B00314000 | 020608020201110201 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 5,236.80 | 0.00 | 0.00 | 5,236.80 |
| 8211 | B00314000 | 020608020201110201 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,305.60 | 0.00 | 0.00 | 1,305.60 |
| 8211 | B00314000 | 020608020201110201 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 617.52 | 0.00 | 0.00 | 617.52 |
| 8211 | B00314000 | 020608020201110201 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,023.00 | 0.00 | 0.00 | 1,023.00 |
| 8211 | B00314000 | 020608020201110201 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 5,000.04 | 0.00 | 0.00 | 5,000.04 |
| 8211 | B00314000 | 020608020201110201 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 8211 | B00314000 | 020608020201140101 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 5,000.04 | 0.00 | 0.00 | 5,000.04 |
| 8211 | B00314000 | 020608020301110201 | 1131 | | Sueldo base | 154,441.56 | 0.00 | 0.00 | 154,441.56 |
| 8211 | B00314000 | 020608020301110201 | 1311 | | Prima por año de servicio | 2,600.00 | 0.00 | 0.00 | 2,600.00 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 3022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|---------------|------|-------|-------------|
| 8211 | B00314000 | 020608020301110201 | 1321 | | Prima vacacional | 7,292.99 | 0.00 | 0.00 | 7,292.99 |
| 8211 | B00314000 | 020608020301110201 | 1322 | | Aguinaldo | 28,314.36 | 0.00 | 0.00 | 28,314.36 |
| 8211 | B00314000 | 020608020301110201 | 1345 | | Gratificación | 13,700.24 | 0.00 | 0.00 | 13,700.24 |
| 8211 | B00314000 | 020608020301110201 | 1346 | | Gratificación por convenio | 1,550.00 | 0.00 | 0.00 | 1,550.00 |
| 8211 | B00314000 | 020608020301110201 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 15,302.63 | 0.00 | 0.00 | 15,302.63 |
| 8211 | B00314000 | 020608020301110201 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 11,354.53 | 0.00 | 0.00 | 11,354.53 |
| 8211 | B00314000 | 020608020301110201 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 2,181.42 | 0.00 | 0.00 | 2,181.42 |
| 8211 | B00314000 | 020608020301110201 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 1,031.94 | 0.00 | 0.00 | 1,031.94 |
| 8211 | B00314000 | 020608020301110201 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,718.25 | 0.00 | 0.00 | 1,718.25 |
| 8211 | B00314000 | 020608020301110201 | 1595 | | Despensa | 1,440.00 | 0.00 | 0.00 | 1,440.00 |
| 8211 | B00314000 | 020608020301140102 | 2541 | | Materiales, accesorios y suministros médicos | 11,000.04 | 0.00 | 0.00 | 11,000.04 |
| 8211 | B00314000 | 020608020302110201 | 1131 | | Sueldo base | 81,795.60 | 0.00 | 0.00 | 81,795.60 |
| 8211 | B00314000 | 020608020302110201 | 1321 | | Prima vacacional | 3,408.06 | 0.00 | 0.00 | 3,408.06 |
| 8211 | B00314000 | 020608020302110201 | 1322 | | Aguinaldo | 13,632.67 | 0.00 | 0.00 | 13,632.67 |
| 8211 | B00314000 | 020608020302110201 | 1345 | | Gratificación | 24,812.16 | 0.00 | 0.00 | 24,812.16 |
| 8211 | B00314000 | 020608020302110201 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 39,603.84 | 0.00 | 0.00 | 39,603.84 |
| 8211 | B00314000 | 020608020302110201 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 29,386.08 | 0.00 | 0.00 | 29,386.08 |
| 8211 | B00314000 | 020608020302110201 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 7,326.72 | 0.00 | 0.00 | 7,326.72 |
| 8211 | B00314000 | 020608020302110201 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 3,465.36 | 0.00 | 0.00 | 3,465.36 |
| 8211 | B00314000 | 020608020302110201 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 5,745.48 | 0.00 | 0.00 | 5,745.48 |
| 8211 | B00314000 | 020608020302110201 | 2541 | | Materiales, accesorios y suministros médicos | 13,999.92 | 0.00 | 0.00 | 13,999.92 |
| 8211 | C00306000 | 010502050203110201 | 1131 | | Sueldo base | 525,863.75 | 0.00 | 0.00 | 525,863.75 |
| 8211 | C00306000 | 010502050203110201 | 1321 | | Prima vacacional | 23,177.51 | 0.00 | 0.00 | 23,177.51 |
| 8211 | C00306000 | 010502050203110201 | 1322 | | Aguinaldo | 92,711.28 | 0.00 | 0.00 | 92,711.28 |
| 8211 | C00306000 | 010502050203110201 | 1345 | | Gratificación | 136,432.56 | 0.00 | 0.00 | 136,432.56 |
| 8211 | C00306000 | 010502050203110201 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 30,079.44 | 0.00 | 0.00 | 30,079.44 |
| 8211 | C00306000 | 010502050203110201 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 22,318.80 | 0.00 | 0.00 | 22,318.80 |
| 8211 | C00306000 | 010502050203110201 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 5,564.64 | 0.00 | 0.00 | 5,564.64 |
| 8211 | C00306000 | 010502050203110201 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 2,632.08 | 0.00 | 0.00 | 2,632.08 |
| 8211 | C00306000 | 010502050203110201 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 4,361.16 | 0.00 | 0.00 | 4,361.16 |
| 8211 | C00306000 | 010502050203110201 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 8211 | C00306000 | 010502050203110201 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 20,000.04 | 0.00 | 0.00 | 20,000.04 |
| 8211 | C00306000 | 010502050203110201 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | 5,400.00 | 0.00 | 0.00 | 5,400.00 |
| 8211 | C00306000 | 010502050203110201 | 3271 | | Arrendamiento de activos intangibles | 35,000.04 | 0.00 | 0.00 | 35,000.04 |
| 8211 | C00306000 | 010502050203110201 | 3451 | | Seguros y fianzas | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | 11,000.00 |
| 8211 | C00306000 | 010502050203110201 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 |
| 8211 | C00306000 | 010502050203140101 | 3331 | | Servicios informáticos | 6,999.97 | 0.00 | 0.00 | 6,999.97 |
| 8211 | C00306000 | 010502050203140101 | 3362 | | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ | 9,999.96 | 0.00 | 0.00 | 9,999.96 |
| 8211 | C00306000 | 010502050203140101 | 3391 | | Servicios profesionales | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| 8211 | C00306000 | 010502050203140101 | 3411 | | Servicios bancarios y financieros | 47,274.40 | 0.00 | 0.00 | 47,274.40 |
| 8211 | C00306000 | 010502050203140101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 210,000.00 | 0.00 | 0.00 | 210,000.00 |
| 8211 | C00306000 | 010502050203140101 | 3992 | | Gastos de servicios menores | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 3022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|---|---------------|-------------|------------------|-------------|
| 8211 | C00306000 | 010502050203140102 | 2141 | | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 8211 | C00306000 | 010502050203140102 | 2941 | | Refacciones y accesorios para equipo de computo | 9,999.96 | 0.00 | 0.00 | 9,999.96 |
| 8211 | C00306000 | 010502050203140102 | 3231 | | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | 33,999.96 | 0.00 | 0.00 | 33,999.96 |
| 8211 | C00306000 | 010502050203140102 | 3341 | | Capacitación | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 8211 | C00306000 | 010502050203140102 | 3362 | | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ | 4,999.98 | 0.00 | 0.00 | 4,999.98 |
| 8212 | | | | | Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y | 180,000.00 | 0.00 | 0.00 | 180,000.00 |
| 8212 | A00300000 | 010301010201140101 | 4411 | | Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas | 180,000.00 | 0.00 | 0.00 | 180,000.00 |
| 8216 | | | | | Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 110,000.06 | 0.00 | 0.00 | 110,000.06 |
| 8216 | A00300000 | 010301010201140102 | 5111 | | Muebles y enseres | 50,000.06 | 0.00 | 0.00 | 50,000.06 |
| 8216 | B00314000 | 020608020302140102 | 5311 | | Equipo medico y de laboratorio | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 |
| 8221 | | | | | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento | 2,078,063.72 | 0.00 | 1,350,195.31 | 727,868.41 |
| 8221 | A00300000 | 010301010201110201 | 1131 | | Sueldo base | 16,736.82 | 0.00 | 32,526.60 | -15,789.78 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 2.0 15/12/2021 E 23 23 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 16,263.30 | |
| | | | | | 2.0 23/12/2021 E 29 29 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 16,263.30 | |
| | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 32,526.60 | |
| 8221 | A00300000 | 010301010201110201 | 1321 | | Prima vacacional | -225.04 | 0.00 | 0.00 | -225.04 |
| 8221 | A00300000 | 010301010201110201 | 1322 | | Aguinaldo | 44,780.99 | 0.00 | 68,140.32 | -23,359.33 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 7.0 03/12/2021 E 7 7 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 0.00 | 68,140.32 | |
| | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 68,140.32 | |
| 8221 | A00300000 | 010301010201110201 | 1345 | | Gratificación | 6,500.04 | 0.00 | 6,499.08 | 0.96 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 205.0 15/12/2021 E 23 23 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 3,249.54 | |
| | | | | | 205.0 23/12/2021 E 29 29 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 3,249.54 | |
| | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 6,499.08 | |
| 8221 | A00300000 | 010301010201110201 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | -13,715.22 | 0.00 | 4,117.46 | -17,832.68 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 436.0 15/12/2021 E 23 23 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 1,058.73 | |
| | | | | | 436.0 23/12/2021 E 29 29 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 3,058.73 | |
| | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 4,117.46 | |
| 8221 | A00300000 | 010301010201110201 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | -13,014.28 | 0.00 | 2,958.36 | -15,972.64 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 3022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|--|-------------|-------------------|--------------|
| | | 639.0 | 15/12/2021 | E | 23 23 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 1,479.18 | |
| | | 639.0 | 23/12/2021 | E | 29 29 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,479.18 | |
| | | | | | | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 1,479.18 | |
| | | | | | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,479.18 | |
| | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 2,958.36 | |
| 8221 | A00300000 | 010301010201110201 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | -3,251.18 | 0.00 | 887.72 | -4,138.90 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | | DEBE | HABER |
| | | 821.0 | 15/12/2021 | E | 23 23 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 443.86 | |
| | | | | | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 443.86 | |
| | | 821.0 | 23/12/2021 | E | 29 29 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 443.86 | |
| | | | | | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 443.86 | |
| | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 887.72 | |
| 8221 | A00300000 | 010301010201110201 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | -2,228.00 | 0.00 | 725.28 | -2,953.28 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | | DEBE | HABER |
| | | 1,010.0 | 15/12/2021 | E | 23 23 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 362.64 | |
| | | | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00 | 362.64 | |
| | | 1,010.0 | 23/12/2021 | E | 29 29 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 362.64 | |
| | | | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00 | 362.64 | |
| | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 725.28 | |
| 8221 | A00300000 | 010301010201110201 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | -2,927.58 | 0.00 | 913.42 | -3,841.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | | DEBE | HABER |
| | | 1,211.0 | 15/12/2021 | E | 23 23 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 456.71 | |
| | | | | | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 456.71 | |
| | | 1,213.0 | 23/12/2021 | E | 29 29 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 456.71 | |
| | | | | | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 456.71 | |
| | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 913.42 | |
| 8221 | A00300000 | 010301010201110201 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 4,681.04 | 0.00 | 0.00 | 4,681.04 |
| 8221 | A00300000 | 010301010201110201 | 2141 | | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | -986.24 | 0.00 | 0.00 | -986.24 |
| 8221 | A00300000 | 010301010201110201 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | -300.00 | 0.00 | 0.00 | -300.00 |
| 8221 | A00300000 | 010301010201110201 | 3821 | | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 198,885.94 | 0.00 | 205,151.12 | -6,265.18 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | | DEBE | HABER |
| | | 2.0 | 10/12/2021 | E | 15 15 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 170,006.12 | |
| | | | | | | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 0.00 | 1,215.00 | |
| | | 2.0 | 20/12/2021 | E | 26 26 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 1,215.00 | |
| | | | | | | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 0.00 | 33,930.00 | |
| | | 2.0 | 28/12/2021 | E | 33 12 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 33,930.00 | |
| | | | | | | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 0.00 | 33,930.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 205,151.12 | |
| 8221 | A00300000 | 010301010201140101 | 2521 | | Plaguicidas, abonos y fertilizantes | 5,000.04 | 0.00 | 0.00 | 5,000.04 |
| 8221 | A00300000 | 010301010201140101 | 3851 | | Gastos de representación | 9,999.96 | 0.00 | 0.00 | 9,999.96 |
| 8221 | A00300000 | 010301010201140101 | 3992 | | Gastos de servicios menores | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 8221 | B00307000 | 020608040101110201 | 1131 | | Sueldo base | 32,705.68 | 0.00 | 49,439.57 | -16,733.89 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | | DEBE | HABER |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 3022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|---|---------------|--|-------------|------------------|--|
| | | 9.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | | 0.00 | 24,615.74 | |
| | | 9.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | | 0.00 | 24,823.83 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 49,439.57 | |
| 8221 | B00307000 | 020608040101110201 | | 1311 | Prima por año de servicio | -600.00 | 0.00 | 1,200.00 | -1,800.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | | DEBE | HABER | |
| | | 387.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 600.00 | |
| | | 387.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 600.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 1,200.00 | |
| 8221 | B00307000 | 020608040101110201 | | 1321 | Prima vacacional | 5,827.64 | 0.00 | 0.00 | 5,827.64 | |
| 8221 | B00307000 | 020608040101110201 | | 1322 | Aguinaldo | 69,797.77 | 0.00 | 28,890.72 | 40,907.05 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | | DEBE | HABER | |
| | | 14.0 | 03/12/2021 | E | 7 | 7 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 28,890.72 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 28,890.72 | |
| 8221 | B00307000 | 020608040101110201 | | 1345 | Gratificación | 10,285.68 | 0.00 | 7,260.56 | 3,025.12 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | | DEBE | HABER | |
| | | 212.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 3,630.28 | |
| | | 212.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 3,630.28 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 7,260.56 | |
| 8221 | B00307000 | 020608040101110201 | | 1412 | Aportaciones de servicio de salud | 151.53 | 0.00 | 4,877.22 | -4,725.69 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | | DEBE | HABER | |
| | | 443.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 2,438.61 | |
| | | 443.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 2,438.61 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 4,877.22 | |
| 8221 | B00307000 | 020608040101110201 | | 1413 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 830.72 | 0.00 | 2,393.68 | -1,562.96 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | | DEBE | HABER | |
| | | 646.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 1,196.84 | |
| | | 646.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 1,196.84 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 2,393.68 | |
| 8221 | B00307000 | 020608040101110201 | | 1414 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 505.76 | 0.00 | 995.20 | -489.44 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | | DEBE | HABER | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 3022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|------------|---------|--------|----|---|-------------|-----------------|-------------|------------|
| | | 828.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 497.60 | | |
| | | 828.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | | | |
| | | | | | | | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 497.60 | | |
| | | | | | | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | | | |
| | | | | | | | TOTAL : | 0.00 | 995.20 | | |
| 8221 | B00307000 | 020608040101110201 | 1415 | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | -490.84 | 0.00 | 565.32 | -1,056.16 |
| | | | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | | | |
| | | | | | | | 1,017.0 15/12/2021 E 23 23 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 282.66 | | |
| | | | | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | | | |
| | | | | | | | 1,017.0 23/12/2021 E 29 29 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 282.66 | | |
| | | | | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | | | |
| | | | | | | | TOTAL : | 0.00 | 565.32 | | |
| 8221 | B00307000 | 020608040101110201 | 1416 | | | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 3,592.56 | 0.00 | 0.00 | 3,592.56 |
| 8221 | B00307000 | 020608040101110201 | 2111 | | | | Materiales y útiles de oficina | -14,310.81 | 0.00 | 0.00 | -14,310.81 |
| 8221 | B00307000 | 020608040101110201 | 2141 | | | | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 8,754.86 | 0.00 | 0.00 | 8,754.86 |
| 8221 | B00307000 | 020608040101110201 | 2161 | | | | Material y enseres de limpieza | -7,443.08 | 0.00 | 0.00 | -7,443.08 |
| 8221 | B00307000 | 020608040101110201 | 2461 | | | | Material eléctrico y electrónico | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.04 |
| 8221 | B00307000 | 020608040101110201 | 2491 | | | | Materiales de construcción | 2,142.67 | 0.00 | 184.00 | 1,958.67 |
| | | | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | | | |
| | | | | | | | 2.0 15/12/2021 E 25 25 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 184.00 | | |
| | | | | | | | Materiales de construcción | | | | |
| | | | | | | | TOTAL : | 0.00 | 184.00 | | |
| 8221 | B00307000 | 020608040101110201 | 2541 | | | | Materiales, accesorios y suministros médicos | -12,979.20 | 0.00 | 0.00 | -12,979.20 |
| 8221 | B00307000 | 020608040101110201 | 2551 | | | | Materiales, accesorios y suministros de laboratorio | 5,475.54 | 0.00 | 0.00 | 5,475.54 |
| 8221 | B00307000 | 020608040101110201 | 2611 | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 10,103.58 | 0.00 | 0.00 | 10,103.58 |
| 8221 | B00307000 | 020608040101110201 | 2911 | | | | Refacciones, accesorios y herramientas | 1,431.03 | 0.00 | 991.00 | 440.03 |
| | | | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | | | |
| | | | | | | | 2.0 22/12/2021 E 28 28 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 991.00 | | |
| | | | | | | | Refacciones, accesorios y herramientas | | | | |
| | | | | | | | TOTAL : | 0.00 | 991.00 | | |
| 8221 | B00307000 | 020608040101110201 | 2941 | | | | Refacciones y accesorios para equipo de computo | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 8221 | B00307000 | 020608040101110201 | 3111 | | | | Servicio de energía eléctrica | 27,212.96 | 0.00 | 0.00 | 27,212.96 |
| 8221 | B00307000 | 020608040101110201 | 3141 | | | | Servicio de telefonía convencional | 4,810.00 | 0.00 | 1,499.00 | 3,311.00 |
| | | | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | | | |
| | | | | | | | 2.0 08/12/2021 E 11 11 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 1,499.00 | | |
| | | | | | | | Servicio de telefonía convencional | | | | |
| | | | | | | | TOTAL : | 0.00 | 1,499.00 | | |
| 8221 | B00307000 | 020608040101110201 | 3362 | | | | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ | 5,000.04 | 0.00 | 0.00 | 5,000.04 |
| 8221 | B00307000 | 020608040101110201 | 3721 | | | | Gastos de traslado por vía terrestre | 6,602.04 | 0.00 | 0.00 | 6,602.04 |
| 8221 | B00307000 | 020608040101140101 | 2112 | | | | Enseres de oficina | 9,230.06 | 0.00 | 0.00 | 9,230.06 |
| 8221 | B00307000 | 020608040101140101 | 2921 | | | | Refacciones y accesorios menores de edificios | -4,561.64 | 0.00 | 0.00 | -4,561.64 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 3022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | | | |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|----------------|--------------|-------------|----------------|-------------|---|-----------------|--------------|
| 8221 | B00307000 | 020608040101140101 | 2961 | | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte | 9,180.17 | 0.00 | 0.00 | 9,180.17 | | | | |
| 8221 | B00307000 | 020608040101140101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 46,580.04 | 0.00 | 0.00 | 46,580.04 | | | | |
| 8221 | B00307000 | 020608040101140101 | 3992 | | Gastos de servicios menores | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | | | | |
| 8221 | B00307000 | 020608040101140102 | 1522 | | Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | | | | |
| 8221 | B00307000 | 020608040101140102 | 2711 | | Vestuario y uniformes | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | | | | |
| 8221 | B00308000 | 020301010202110201 | 1131 | | Sueldo base | 9,437.38 | 0.00 | 6,238.06 | 3,199.32 | | | | |
| | | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | | | 16.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 0.00 | 3,119.03 |
| | | | | | | 16.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 0.00 | 3,119.03 |
| | | | | | | TOTAL : | | | | | 0.00 | 6,238.06 | |
| 8221 | B00308000 | 020301010202110201 | 1321 | | Prima vacacional | 165.71 | 0.00 | 0.00 | 165.71 | | | | |
| 8221 | B00308000 | 020301010202110201 | 1322 | | Aguinaldo | 8,871.22 | 0.00 | 6,115.79 | 2,755.43 | | | | |
| | | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | | | 21.0 | 03/12/2021 | E | 7 | 7 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 0.00 | 6,115.79 |
| | | | | | | TOTAL : | | | | | 0.00 | 6,115.79 | |
| 8221 | B00308000 | 020301010202110201 | 1345 | | Gratificación | 27.96 | 0.00 | 107.72 | -79.76 | | | | |
| | | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | | | 219.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 0.00 | 53.86 |
| | | | | | | 219.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 0.00 | 53.86 |
| | | | | | | TOTAL : | | | | | 0.00 | 107.72 | |
| 8221 | B00308000 | 020301010202110201 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 3,304.91 | 0.00 | 830.58 | 2,474.33 | | | | |
| | | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | | | 450.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 415.29 |
| | | | | | | 450.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 415.29 |
| | | | | | | TOTAL : | | | | | 0.00 | 830.58 | |
| 8221 | B00308000 | 020301010202110201 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 4,112.66 | 0.00 | 0.00 | 4,112.66 | | | | |
| 8221 | B00308000 | 020301010202110201 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,093.78 | 0.00 | 0.00 | 1,093.78 | | | | |
| 8221 | B00308000 | 020301010202110201 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 276.62 | 0.00 | 75.18 | 201.44 | | | | |
| | | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | | | 1,022.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00 | 37.59 |
| | | | | | | 1,024.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00 | 37.59 |
| | | | | | | TOTAL : | | | | | 0.00 | 75.18 | |
| 8221 | B00308000 | 020301010202110201 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 434.18 | 0.00 | 91.50 | 342.68 | | | | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 3022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | | |
|------|-----------|--------------------|----------------|--------------|-------------|----------------|-------------|--|-------------|--------------|-----------------|-----------|
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 1,218.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 45.75 | | |
| | | | 1,220.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 45.75 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 91.50 | |
| 8221 | B00308000 | 020608010105110201 | | | | 1131 | | Sueldo base | 853.74 | 0.00 | 6,630.98 | -5,777.24 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 23.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 0.00 | 3,315.49 | | |
| | | | 23.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 0.00 | 3,315.49 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 6,630.98 | |
| 8221 | B00308000 | 020608010105110201 | | | | 1321 | | Prima vacacional | 123.00 | 0.00 | 0.00 | 123.00 |
| 8221 | B00308000 | 020608010105110201 | | | | 1322 | | Aguinaldo | 6,585.81 | 0.00 | 6,093.39 | 492.42 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 28.0 | 03/12/2021 | E | 7 | 7 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 0.00 | 6,093.39 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 6,093.39 | |
| 8221 | B00308000 | 020608010105110201 | | | | 1345 | | Gratificación | 1,151.16 | 0.00 | 1,065.28 | 85.88 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 226.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 0.00 | 532.64 | | |
| | | | 226.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 0.00 | 532.64 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 1,065.28 | |
| 8221 | B00308000 | 020608010105110201 | | | | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | -361.66 | 0.00 | 769.62 | -1,131.28 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 457.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 384.81 | | |
| | | | 457.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 384.81 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 769.62 | |
| 8221 | B00308000 | 020608010105110201 | | | | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,482.05 | 0.00 | 0.00 | 1,482.05 |
| 8221 | B00308000 | 020608010105110201 | | | | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 15.70 | 0.00 | 105.38 | -89.68 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 842.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 52.69 | | |
| | | | 842.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 52.69 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 105.38 | |
| 8221 | B00308000 | 020608010105110201 | | | | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | -7.84 | 0.00 | 70.70 | -78.54 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 3022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | | |
|------|-----------|--------------------|-------------|--------------|-------------|----------------|-------------|--|-------------|-----------------|----------|------------|
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 1,029.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 34.92 | | |
| | | | 1,031.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 35.78 | | |
| | | | | | | | | TOTAL : | 0.00 | 70.70 | | |
| 8221 | B00308000 | 020608010105110201 | | 1416 | | | | Aportaciones para riesgo de trabajo | -14.52 | 0.00 | 112.64 | -127.16 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 1,225.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 56.32 | | |
| | | | 1,227.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Aportaciones para riesgo de trabajo Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 56.32 | | |
| | | | | | | | | TOTAL : | 0.00 | 112.64 | | |
| 8221 | B00308000 | 020608040101110201 | | 1131 | | | | Sueldo base | -6,247.02 | 0.00 | 7,887.34 | -14,134.36 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 30.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 3,943.67 | | |
| | | | 30.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Sueldo base Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 3,943.67 | | |
| | | | | | | | | TOTAL : | 0.00 | 7,887.34 | | |
| 8221 | B00308000 | 020608040101110201 | | 1321 | | | | Prima vacacional | 103.22 | 0.00 | 0.00 | 103.22 |
| 8221 | B00308000 | 020608040101110201 | | 1322 | | | | Aguinaldo | 5,528.25 | 0.00 | 5,730.05 | -201.80 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 35.0 | 03/12/2021 | E | 7 | 7 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 5,730.05 | | |
| | | | | | | | | TOTAL : | 0.00 | 5,730.05 | | |
| 8221 | B00308000 | 020608040101110201 | | 1345 | | | | Gratificación | 1,341.24 | 0.00 | 894.00 | 447.24 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 233.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 447.00 | | |
| | | | 233.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Gratificación Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 447.00 | | |
| | | | | | | | | TOTAL : | 0.00 | 894.00 | | |
| 8221 | B00308000 | 020608040101110201 | | 1412 | | | | Aportaciones de servicio de salud | 5,163.77 | 0.00 | 1,432.14 | 3,731.63 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 464.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 339.07 | | |
| | | | 471.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Aportaciones de servicio de salud Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 377.00 | | |
| | | | 464.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Aportaciones de servicio de salud Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 339.07 | | |
| | | | 471.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Aportaciones de servicio de salud Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 377.00 | | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 3022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|----------------|-----------|--------------------|--------|---------|--|---------------|-------------|------------------|-------------|
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 1,432.14 | |
| 8221 | B00308000 | 020608040101110201 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 5,560.75 | 0.00 | 0.00 | 5,560.75 |
| 8221 | B00308000 | 020608040101110201 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 762.75 | 0.00 | 205.12 | 557.63 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 849.0 15/12/2021 E 23 23 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 44.23 | |
| | | | | | 835.0 15/12/2021 E 23 23 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 58.33 | |
| | | | | | 835.0 23/12/2021 E 29 29 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 58.33 | |
| | | | | | 849.0 23/12/2021 E 29 29 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 44.23 | |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 205.12 | |
| 8221 | B00308000 | 020608040101110201 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 535.76 | 0.00 | 101.84 | 433.92 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 1,036.0 15/12/2021 E 23 23 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 0.00 | 50.92 | |
| | | | | | 1,038.0 23/12/2021 E 29 29 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 0.00 | 50.92 | |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 101.84 | |
| 8221 | B00308000 | 020608040101110201 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 966.80 | 0.00 | 89.40 | 877.40 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 1,232.0 15/12/2021 E 23 23 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 44.70 | |
| | | | | | 1,234.0 23/12/2021 E 29 29 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 44.70 | |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 89.40 | |
| 8221 | B00308000 | 020608040106110201 | 1131 | | Sueldo base | 904.34 | 0.00 | 12,043.58 | -11,139.24 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 37.0 15/12/2021 E 23 23 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 6,021.79 | |
| | | | | | 37.0 23/12/2021 E 29 29 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 6,021.79 | |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 12,043.58 | |
| 8221 | B00308000 | 020608040106110201 | 1321 | | Prima vacacional | 213.70 | 0.00 | 0.00 | 213.70 |
| 8221 | B00308000 | 020608040106110201 | 1322 | | Aguinaldo | 11,438.87 | 0.00 | 13,770.50 | -2,331.63 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 42.0 03/12/2021 E 7 7 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 0.00 | 13,770.50 | |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 13,770.50 | |
| 8221 | B00308000 | 020608040106110201 | 1345 | | Gratificación | 210.24 | 0.00 | 210.00 | 0.24 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 3022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|-------------|---|-------------|---------------|--------------|
| | | 240.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | | 0.00 | 105.00 | |
| | | 240.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | | 0.00 | 105.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 210.00 | |
| 8221 | B00308000 | 020608040106110201 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | | 270.56 | 0.00 | 412.68 | -142.12 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 478.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 412.68 |
| | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 412.68 | |
| 8221 | B00308000 | 020608040106110201 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 536.09 | 0.00 | 467.88 | 68.21 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 653.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 233.94 |
| | | 653.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 233.94 |
| | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 467.88 | |
| 8221 | B00308000 | 020608040106110201 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 88.46 | 0.00 | 152.70 | -64.24 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 856.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 76.35 |
| | | 856.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 76.35 |
| | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 152.70 | |
| 8221 | B00308000 | 020608040106110201 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 32.38 | 0.00 | 72.22 | -39.84 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 1,043.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 0.00 | 36.11 |
| | | 1,045.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 0.00 | 36.11 |
| | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 72.22 | |
| 8221 | B00308000 | 020608040106110201 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 52.44 | 0.00 | 119.76 | -67.32 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 1,239.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 59.88 |
| | | 1,241.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 59.88 |
| | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 119.76 | |
| 8221 | B00308000 | 020608050101110201 | 1131 | | Sueldo base | | 2,096.20 | 0.00 | 5,584.00 | -3,487.80 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 44.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 2,792.00 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 3022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|---|---|--|------------------|-------------|--------------|
| | | 44.0 | 23/12/2021 | E | 29 29 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 0.00 | 2,792.00 | | |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 5,584.00 | | |
| 8221 | B00308000 | 020608050101110201 | | | 1321 Prima vacacional | 95.17 | 0.00 | 0.00 | 95.17 | |
| 8221 | B00308000 | 020608050101110201 | | | 1322 Aguinaldo | 5,096.88 | 0.00 | 15,141.88 | -10,045.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 49.0 | 03/12/2021 | E | 7 | 7 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 0.00 | 15,141.88 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 15,141.88 | | |
| 8221 | B00308000 | 020608050101110201 | | | 1345 Gratificación | 896.24 | 0.00 | 896.00 | 0.24 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 247.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 448.00 |
| | | 247.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 448.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 896.00 | | |
| 8221 | B00308000 | 020608050101110201 | | | 1412 Aportaciones de servicio de salud | 14,540.00 | 0.00 | 548.00 | 13,992.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 485.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 224.00 |
| | | 485.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 324.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 548.00 | | |
| 8221 | B00308000 | 020608050101110201 | | | 1413 Aportaciones al sistema solidario de reparto | 10,488.74 | 0.00 | 422.66 | 10,066.08 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 660.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 211.33 |
| | | 660.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 211.33 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 422.66 | | |
| 8221 | B00308000 | 020608050101110201 | | | 1414 Aportaciones del sistema de capitalización individual | 2,671.12 | 0.00 | 82.88 | 2,588.24 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 863.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 41.44 |
| | | 863.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 41.44 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 82.88 | | |
| 8221 | B00308000 | 020608050101110201 | | | 1415 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 1,263.44 | 0.00 | 39.20 | 1,224.24 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 1,050.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 0.00 | 19.60 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 3022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|------------|---------|--|--|-------------|-----------------|-------------|
| | | 1,052.0 | 23/12/2021 | E | 29 29 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00 | 19.60 | |
| | | | | | T O T A L : | | 0.00 | 39.20 | |
| 8221 | B00308000 | 020608050101110201 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 2,094.08 | 0.00 | 65.00 | 2,029.08 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 1,246.0 15/12/2021 E 23 23 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 32.50 | |
| | | | | | 1,248.0 23/12/2021 E 29 29 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 32.50 | |
| | | | | | T O T A L : | | 0.00 | 65.00 | |
| 8221 | B00308000 | 020608060102110201 | 1131 | | Sueldo base | 127.90 | 0.00 | 6,816.22 | -6,688.32 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 51.0 15/12/2021 E 23 23 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 0.00 | 3,408.11 | |
| | | | | | 51.0 23/12/2021 E 29 29 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 0.00 | 3,408.11 | |
| | | | | | T O T A L : | | 0.00 | 6,816.22 | |
| 8221 | B00308000 | 020608060102110201 | 1321 | | Prima vacacional | 127.92 | 0.00 | 0.00 | 127.92 |
| 8221 | B00308000 | 020608060102110201 | 1322 | | Aguinaldo | 6,849.22 | 0.00 | 5,721.77 | 1,127.45 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 56.0 03/12/2021 E 7 7 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 0.00 | 5,721.77 | |
| | | | | | T O T A L : | | 0.00 | 5,721.77 | |
| 8221 | B00308000 | 020608060102110201 | 1345 | | Gratificación | 1,065.52 | 0.00 | 1,065.28 | 0.24 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 254.0 15/12/2021 E 23 23 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 0.00 | 532.64 | |
| | | | | | 254.0 23/12/2021 E 29 29 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 0.00 | 532.64 | |
| | | | | | T O T A L : | | 0.00 | 1,065.28 | |
| 8221 | B00308000 | 020608060102110201 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 1,841.36 | 0.00 | 788.16 | 1,053.20 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 492.0 15/12/2021 E 23 23 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 394.08 | |
| | | | | | 492.0 23/12/2021 E 29 29 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 394.08 | |
| | | | | | T O T A L : | | 0.00 | 788.16 | |
| 8221 | B00308000 | 020608060102110201 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,574.67 | 0.00 | 332.42 | 1,242.25 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 667.0 15/12/2021 E 23 23 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 166.21 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 3022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|--|--|-----------------|-------------|--------------|
| | | 667.0 | 23/12/2021 | E | 29 29 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 166.21 | | |
| | | TOTAL : | | | | | 0.00 | 332.42 | | |
| 8221 | B00308000 | 020608060102110201 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 381.84 | 0.00 | 108.80 | 273.04 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 870.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 54.40 | |
| | | 870.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 54.40 | |
| | | TOTAL : | | | | | 0.00 | 108.80 | | |
| 8221 | B00308000 | 020608060102110201 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 178.66 | 0.00 | 51.46 | 127.20 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 1,057.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00 | 25.73 | |
| | | 1,059.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00 | 25.73 | |
| | | TOTAL : | | | | | 0.00 | 51.46 | | |
| 8221 | B00308000 | 020608060102110201 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 317.29 | 0.00 | 105.54 | 211.75 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 1,253.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 52.77 | |
| | | 1,255.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 52.77 | |
| | | TOTAL : | | | | | 0.00 | 105.54 | | |
| 8221 | B00308000 | 020608060102110201 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 | |
| 8221 | B00308000 | 020608060103110201 | 1131 | | Sueldo base | 5,853.74 | 0.00 | 4,630.98 | 1,222.76 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 58.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 0.00 | 2,315.49 | |
| | | 58.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 0.00 | 2,315.49 | |
| | | TOTAL : | | | | | 0.00 | 4,630.98 | | |
| 8221 | B00308000 | 020608060103110201 | 1321 | | Prima vacacional | 114.60 | 0.00 | 0.00 | 114.60 | |
| 8221 | B00308000 | 020608060103110201 | 1322 | | Aguinaldo | 6,585.81 | 0.00 | 5,072.27 | 1,513.54 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 63.0 | 03/12/2021 | E | 7 | 7 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 0.00 | 5,072.27 | |
| | | TOTAL : | | | | | 0.00 | 5,072.27 | | |
| 8221 | B00308000 | 020608060103110201 | 1345 | | Gratificación | 1,065.52 | 0.00 | 1,065.28 | 0.24 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 261.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 0.00 | 532.64 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 3022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|---|--|-----------------|-------------|-----------------|
| | | 261.0 | 23/12/2021 | E | 29 29 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 0.00 | 532.64 | | |
| | | TOTAL : | | | | | 0.00 | 1,065.28 | | |
| 8221 | B00308000 | 020608060103110201 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 2,709.22 | 0.00 | 769.62 | 1,939.60 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 499.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 284.81 |
| | | 499.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 484.81 |
| | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 769.62 |
| 8221 | B00308000 | 020608060103110201 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,810.26 | 0.00 | 422.66 | 1,387.60 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 674.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 211.33 |
| | | 674.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 211.33 |
| | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 422.66 |
| 8221 | B00308000 | 020608060103110201 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 922.66 | 0.00 | 0.00 | 922.66 | |
| 8221 | B00308000 | 020608060103110201 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 237.04 | 0.00 | 49.84 | 187.20 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 1,064.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 0.00 | 24.92 |
| | | 1,066.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 0.00 | 24.92 |
| | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 49.84 |
| 8221 | B00308000 | 020608060103110201 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 392.36 | 0.00 | 82.64 | 309.72 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 1,260.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 41.32 |
| | | 1,262.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 41.32 |
| | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 82.64 |
| 8221 | B00308000 | 020608060104110201 | 1131 | | Sueldo base | 6,878.92 | 0.00 | 4,648.00 | 2,230.92 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 65.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 2,324.00 |
| | | 65.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 2,324.00 |
| | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 4,648.00 |
| 8221 | B00308000 | 020608060104110201 | 1321 | | Prima vacacional | 648.45 | 0.00 | 0.00 | 648.45 | |
| 8221 | B00308000 | 020608060104110201 | 1322 | | Aginaldo | 6,610.00 | 0.00 | 9,580.08 | -2,970.08 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 3022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|------------|---------|--|--|-------------|-----------------|-------------|
| | | 70.0 | 03/12/2021 | E | 7 7 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 0.00 | 9,580.08 | |
| | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 9,580.08 | |
| 8221 | B00308000 | 020608060104110201 | 1345 | | Gratificación | 1,162.24 | 0.00 | 1,162.00 | 0.24 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 268.0 15/12/2021 E 23 23 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 581.00 | |
| | | | | | 268.0 23/12/2021 E 29 29 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 581.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 1,162.00 | |
| 8221 | B00308000 | 020608060104110201 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 581.00 | 0.00 | 581.00 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 506.0 15/12/2021 E 23 23 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 290.50 | |
| | | | | | 506.0 23/12/2021 E 29 29 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 290.50 | |
| | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 581.00 | |
| 8221 | B00308000 | 020608060104110201 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 431.10 | 0.00 | 431.10 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 681.0 15/12/2021 E 23 23 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 215.55 | |
| | | | | | 681.0 23/12/2021 E 29 29 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 215.55 | |
| | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 431.10 | |
| 8221 | B00308000 | 020608060104110201 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 97.48 | 0.00 | 107.48 | -10.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 877.0 15/12/2021 E 23 23 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 53.74 | |
| | | | | | 877.0 23/12/2021 E 29 29 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 53.74 | |
| | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 107.48 | |
| 8221 | B00308000 | 020608060104110201 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 50.84 | 0.00 | 50.84 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 1,071.0 15/12/2021 E 23 23 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 0.00 | 25.42 | |
| | | | | | 1,073.0 23/12/2021 E 29 29 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 0.00 | 25.42 | |
| | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 50.84 | |
| 8221 | B00308000 | 020608060104110201 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 59.22 | 0.00 | 96.30 | -37.08 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 1,267.0 15/12/2021 E 23 23 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 48.15 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 3022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|---|--|-----------------|-------------|--------------|
| | | 1,269.0 | 23/12/2021 | E | 29 29 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 48.15 | | |
| | | TOTAL : | | | | | 0.00 | 96.30 | | |
| 8221 | B00308000 | 020608060105110201 | 1131 | | Sueldo base | 4,752.98 | 0.00 | 3,887.34 | 865.64 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 72.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 1,943.67 |
| | | 72.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 1,943.67 |
| | | TOTAL : | | | | | 0.00 | 3,887.34 | | |
| 8221 | B00308000 | 020608060105110201 | 1321 | | Prima vacacional | -486.61 | 0.00 | 0.00 | -486.61 | |
| 8221 | B00308000 | 020608060105110201 | 1322 | | Aguinaldo | 5,528.25 | 0.00 | 6,093.39 | -565.14 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 77.0 | 03/12/2021 | E | 7 | 7 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 0.00 | 6,093.39 |
| | | TOTAL : | | | | | 0.00 | 6,093.39 | | |
| 8221 | B00308000 | 020608060105110201 | 1345 | | Gratificación | 894.24 | 0.00 | 894.00 | 0.24 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 275.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 447.00 |
| | | 275.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 447.00 |
| | | TOTAL : | | | | | 0.00 | 894.00 | | |
| 8221 | B00308000 | 020608060105110201 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 4,234.14 | 0.00 | 478.14 | 3,756.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 513.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 239.07 |
| | | 513.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 239.07 |
| | | TOTAL : | | | | | 0.00 | 478.14 | | |
| 8221 | B00308000 | 020608060105110201 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 3,141.90 | 0.00 | 354.78 | 2,787.12 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 688.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 177.39 |
| | | 688.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 177.39 |
| | | TOTAL : | | | | | 0.00 | 354.78 | | |
| 8221 | B00308000 | 020608060105110201 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,137.10 | 0.00 | 0.00 | 1,137.10 | |
| 8221 | B00308000 | 020608060105110201 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 330.40 | 0.00 | 61.84 | 268.56 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 1,078.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 0.00 | 30.92 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 3022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|------------|---------|--|--------------|---------------|-------------|------------------|-------------|
| | | 1,080.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | | | 30.92 | |
| | | | | | | | | 0.00 | | |
| | | | | | | | | 0.00 | 61.84 | |
| 8221 | B00308000 | 020608060105110201 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 613.12 | 0.00 | 69.40 | 543.72 |
| | | | | | REN. | FECHA | | | HABER | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | 1,274.0 | 15/12/2021 | | 0.00 | 34.70 | |
| | | | | | 1,276.0 | 23/12/2021 | | 0.00 | 34.70 | |
| | | | | | | | | 0.00 | 69.40 | |
| 8221 | B00309000 | 020608050103110201 | 1131 | | Sueldo base | | 170,794.70 | 0.00 | 88,588.30 | 82,206.40 |
| | | | | | REN. | FECHA | | | HABER | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | 79.0 | 15/12/2021 | | 0.00 | 43,794.15 | |
| | | | | | 79.0 | 23/12/2021 | | 0.00 | 44,794.15 | |
| | | | | | | | | 0.00 | 88,588.30 | |
| 8221 | B00309000 | 020608050103110201 | 1321 | | Prima vacacional | | 2,803.68 | 0.00 | 0.00 | 2,803.68 |
| 8221 | B00309000 | 020608050103110201 | 1322 | | Aguinaldo | | 142,069.64 | 0.00 | 89,758.47 | 52,311.17 |
| | | | | | REN. | FECHA | | | HABER | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | 84.0 | 03/12/2021 | | 0.00 | 89,758.47 | |
| | | | | | | | | 0.00 | 89,758.47 | |
| 8221 | B00309000 | 020608050103110201 | 1345 | | Gratificación | | 7,127.19 | 0.00 | 11,215.10 | -4,087.91 |
| | | | | | REN. | FECHA | | | HABER | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | 282.0 | 15/12/2021 | | 0.00 | 5,607.55 | |
| | | | | | 282.0 | 23/12/2021 | | 0.00 | 5,607.55 | |
| | | | | | | | | 0.00 | 11,215.10 | |
| 8221 | B00309000 | 020608050103110201 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | | -6,255.99 | 0.00 | 6,817.16 | -13,073.15 |
| | | | | | REN. | FECHA | | | HABER | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | 520.0 | 15/12/2021 | | 0.00 | 3,408.58 | |
| | | | | | 520.0 | 23/12/2021 | | 0.00 | 3,408.58 | |
| | | | | | | | | 0.00 | 6,817.16 | |
| 8221 | B00309000 | 020608050103110201 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | -11,660.09 | 0.00 | 9,813.94 | -21,474.03 |
| | | | | | REN. | FECHA | | | HABER | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | 695.0 | 15/12/2021 | | 0.00 | 4,906.97 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 3022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|--|--|------------------|-------------|--------------|
| | | 695.0 | 23/12/2021 | E | 29 29 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 4,906.97 | | |
| | | TOTAL : | | | | | 0.00 | 9,813.94 | | |
| 8221 | B00309000 | 020608050103110201 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | -1,819.98 | 0.00 | 1,958.46 | -3,778.44 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 884.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 979.23 |
| | | 884.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 979.23 |
| | | TOTAL : | | | | | 0.00 | 1,958.46 | | |
| 8221 | B00309000 | 020608050103110201 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | -1,669.35 | 0.00 | 1,362.66 | -3,032.01 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 1,085.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 0.00 | 681.33 |
| | | 1,087.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 0.00 | 681.33 |
| | | TOTAL : | | | | | 0.00 | 1,362.66 | | |
| 8221 | B00309000 | 020608050103110201 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | -1,758.70 | 0.00 | 1,598.54 | -3,357.24 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 1,281.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 799.27 |
| | | 1,283.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 799.27 |
| | | TOTAL : | | | | | 0.00 | 1,598.54 | | |
| 8221 | B00309000 | 020608050103110201 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 5,000.04 | 0.00 | 0.00 | 5,000.04 | |
| 8221 | B00309000 | 020608050103110201 | 2141 | | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | |
| 8221 | B00309000 | 020608050103110201 | 2491 | | Materiales de construcción | 5,940.41 | 0.00 | 0.00 | 5,940.41 | |
| 8221 | B00309000 | 020608050103110201 | 2541 | | Materiales, accesorios y suministros médicos | 9,999.96 | 0.00 | 0.00 | 9,999.96 | |
| 8221 | B00309000 | 020608050103110201 | 3111 | | Servicio de energía eléctrica | -9,028.04 | 0.00 | 0.00 | -9,028.04 | |
| 8221 | B00309000 | 020608050103110201 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 999.96 | 0.00 | 0.00 | 999.96 | |
| 8221 | B00309000 | 020608050103140101 | 2161 | | Material y enseres de limpieza | 6,999.96 | 0.00 | 0.00 | 6,999.96 | |
| 8221 | B00309000 | 020608050103140101 | 2171 | | Material didáctico | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | |
| 8221 | B00309000 | 020608050103140101 | 2211 | | Productos alimenticios para personas | 7,435.00 | 0.00 | 16,628.00 | -9,193.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 4.0 | 01/12/2021 | E | 3 | 3 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas | | 0.00 | 10,002.50 |
| | | 2.0 | 15/12/2021 | E | 17 | 17 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas | | 0.00 | 4,133.50 |
| | | 2.0 | 15/12/2021 | E | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas | | 0.00 | 2,492.00 |
| | | TOTAL : | | | | | 0.00 | 16,628.00 | | |
| 8221 | B00309000 | 020608050103140101 | 2231 | | Utensilios para el servicio de alimentación | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | |
| 8221 | B00309000 | 020608050103140101 | 2711 | | Vestuario y uniformes | 5,000.04 | 0.00 | 0.00 | 5,000.04 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 3022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|----------------|--------------|---|----------------|-------------|--|-------------|------------------|
| 8221 | B00309000 | 020608050103140101 | 2921 | | Refacciones y accesorios menores de edificios | 7,991.79 | 0.00 | 0.00 | 7,991.79 | |
| 8221 | B00309000 | 020608050103140101 | 3121 | | Gas | 6,999.96 | 0.00 | 0.00 | 6,999.96 | |
| 8221 | B00310000 | 020301010101110201 | 1131 | | Sueldo base | 19,142.16 | 0.00 | 12,862.00 | 6,280.16 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 86.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 0.00 | 6,431.00 |
| | | | 86.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 0.00 | 6,431.00 |
| | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 12,862.00 |
| 8221 | B00310000 | 020301010101110201 | 1321 | | Prima vacacional | 4,704.65 | 0.00 | 0.00 | 4,704.65 | |
| 8221 | B00310000 | 020301010101110201 | 1322 | | Aguinaldo | 18,743.46 | 0.00 | 53,190.26 | -34,446.80 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 91.0 | 03/12/2021 | E | 7 | 7 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 0.00 | 53,190.26 |
| | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 53,190.26 |
| 8221 | B00310000 | 020301010101110201 | 1345 | | Gratificación | 6,910.08 | 0.00 | 2,909.60 | 4,000.48 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 289.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 0.00 | 1,454.80 |
| | | | 289.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 0.00 | 1,454.80 |
| | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 2,909.60 |
| 8221 | B00310000 | 020301010101110201 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | -5,168.72 | 0.00 | 1,808.96 | -6,977.68 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 527.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 904.48 |
| | | | 527.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 904.48 |
| | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 1,808.96 |
| 8221 | B00310000 | 020301010101110201 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | -3,946.29 | 0.00 | 1,342.24 | -5,288.53 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 702.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 671.12 |
| | | | 702.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 671.12 |
| | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 1,342.24 |
| 8221 | B00310000 | 020301010101110201 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | -1,182.37 | 0.00 | 534.66 | -1,717.03 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 891.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 267.33 |
| | | | 891.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 267.33 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 3022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|---------------|--|------------------|-------------|--------------|
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 534.66 | | |
| 8221 | B00310000 | 020301010101110201 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | -496.18 | 0.00 | 158.30 | -654.48 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 1,092.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento | | 0.00 | 79.15 |
| | | 1,094.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 0.00 | 79.15 |
| | | | | | | | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento | | 0.00 | 79.15 |
| | | | | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 0.00 | 79.15 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 158.30 | | |
| 8221 | B00310000 | 020301010101110201 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | -1,826.70 | 0.00 | 663.26 | -2,489.96 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 1,288.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento | | 0.00 | 331.63 |
| | | | | | | | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 331.63 |
| | | 1,290.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento | | 0.00 | 331.63 |
| | | | | | | | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 331.63 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 663.26 | | |
| 8221 | B00310000 | 020301010101110201 | 2531 | | Medicinas y productos farmacéuticos | 5,053.22 | 0.00 | 0.00 | 5,053.22 | |
| 8221 | B00310000 | 020301010101140102 | 2541 | | Materiales, accesorios y suministros médicos | -2,998.91 | 0.00 | 0.00 | -2,998.91 | |
| 8221 | B00310000 | 020301010201110201 | 1131 | | Sueldo base | -12,331.28 | 0.00 | 10,496.00 | -22,827.28 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 93.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento | | 0.00 | 5,248.00 |
| | | | | | | | Sueldo base | | 0.00 | 5,248.00 |
| | | 93.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento | | 0.00 | 5,248.00 |
| | | | | | | | Sueldo base | | 0.00 | 5,248.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 10,496.00 | | |
| 8221 | B00310000 | 020301010201110201 | 1321 | | Prima vacacional | -3,244.45 | 0.00 | 0.00 | -3,244.45 | |
| 8221 | B00310000 | 020301010201110201 | 1322 | | Aguinaldo | 10,298.93 | 0.00 | 10,974.86 | -675.93 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 98.0 | 03/12/2021 | E | 7 | 7 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento | | 0.00 | 10,974.86 |
| | | | | | | | Aguinaldo | | 0.00 | 10,974.86 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 10,974.86 | | |
| 8221 | B00310000 | 020301010201110201 | 1345 | | Gratificación | 2,624.24 | 0.00 | 2,624.00 | 0.24 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 296.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento | | 0.00 | 1,312.00 |
| | | | | | | | Gratificación | | 0.00 | 1,312.00 |
| | | 296.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento | | 0.00 | 1,312.00 |
| | | | | | | | Gratificación | | 0.00 | 1,312.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 2,624.00 | | |
| 8221 | B00310000 | 020301010201110201 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 1,112.00 | 0.00 | 1,312.00 | -200.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 534.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento | | 0.00 | 656.00 |
| | | | | | | | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 656.00 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 3022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|-------------|--|-------------|-----------------|-------------|
| | | 534.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | | | 656.00 | |
| | | | | | | | | 0.00 | 656.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | | 0.00 | 1,312.00 | |
| 8221 | B00310000 | 020301010201110201 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 373.50 | 0.00 | 1,173.50 | -800.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 709.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 586.75 | |
| | | | | | | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | | |
| | | 709.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 586.75 | |
| | | | | | | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | | |
| | | | | | TOTAL : | | | 0.00 | 1,173.50 | |
| 8221 | B00310000 | 020301010201110201 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | -1,030.21 | 0.00 | 442.72 | -1,472.93 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 898.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 221.36 | |
| | | | | | | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | | |
| | | 898.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 221.36 | |
| | | | | | | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | | |
| | | | | | TOTAL : | | | 0.00 | 442.72 | |
| 8221 | B00310000 | 020301010201110201 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | -383.56 | 0.00 | 116.12 | -499.68 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 1,099.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 58.06 | |
| | | | | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | | |
| | | 1,101.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 58.06 | |
| | | | | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | | |
| | | | | | TOTAL : | | | 0.00 | 116.12 | |
| 8221 | B00310000 | 020301010201110201 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | | -624.20 | 0.00 | 253.56 | -877.76 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 1,295.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 95.18 | |
| | | | | | | | Aportaciones para riesgo de trabajo | | | |
| | | 1,297.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 158.38 | |
| | | | | | | | Aportaciones para riesgo de trabajo | | | |
| | | | | | TOTAL : | | | 0.00 | 253.56 | |
| 8221 | B00310000 | 020301010201110201 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | | 9,999.96 | 0.00 | 0.00 | 9,999.96 |
| 8221 | B00310000 | 020301010201110201 | 2161 | | Material y enseres de limpieza | | 9,999.96 | 0.00 | 0.00 | 9,999.96 |
| 8221 | B00310000 | 020301010201110201 | 3111 | | Servicio de energía eléctrica | | 11,655.94 | 0.00 | 0.00 | 11,655.94 |
| 8221 | B00310000 | 020301010201110201 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | | 1,710.00 | 0.00 | 549.00 | 1,161.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 2.0 | 08/12/2021 | E | 10 | 10 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 549.00 | |
| | | | | | | | Servicio de telefonía convencional | | | |
| | | | | | TOTAL : | | | 0.00 | 549.00 | |
| 8221 | B00310000 | 020301010201110201 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | | 3,500.04 | 0.00 | 0.00 | 3,500.04 |
| 8221 | B00310000 | 020301010201140101 | 2541 | | Materiales, accesorios y suministros médicos | | -306.60 | 0.00 | 0.00 | -306.60 |
| 8221 | B00310000 | 020301010201140101 | 3362 | | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 3022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|------------|--------------------|---------|---------|--|--|------------------|-----------|-------------|------|-------|------|---------|------|----------|------|-------|-------|------------|---|----|----|--|------|-----------|----------------|------------|---|----|----|--|-------------|------------------|----------------|--|--|--|--|--|-------------|-----------------|
| 8221 | B00310000 | 020301010201140101 | 3992 | | Gastos de servicios menores | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8221 | B00310000 | 020301010201140102 | 2951 | | Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental medico y de la | 2,000.04 | 0.00 | 0.00 | 2,000.04 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8221 | B00310000 | 020302010111110201 | 1131 | | Sueldo base | 8,622.30 | 0.00 | 4,354.84 | 4,267.46 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">REN.</th> <th style="text-align: left;">FECHA</th> <th style="text-align: left;">TIPO</th> <th style="text-align: left;">N. POL.</th> <th style="text-align: left;">REF.</th> <th style="text-align: left;">CONCEPTO</th> <th style="text-align: right;">DEBE</th> <th style="text-align: right;">HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>100.0</td> <td>15/12/2021</td> <td>E</td> <td>23</td> <td>23</td> <td>Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">2,177.42</td> </tr> <tr> <td>100.0</td> <td>23/12/2021</td> <td>E</td> <td>29</td> <td>29</td> <td>Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">2,177.42</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">TOTAL :</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">4,354.84</td> </tr> </tbody> </table> | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | 100.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 0.00 | 2,177.42 | 100.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 0.00 | 2,177.42 | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 4,354.84 |
| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 100.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 0.00 | 2,177.42 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 100.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 0.00 | 2,177.42 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL : | | | | | | 0.00 | 4,354.84 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8221 | B00310000 | 020302010111110201 | 1321 | | Prima vacacional | -2,914.53 | 0.00 | 0.00 | -2,914.53 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8221 | B00310000 | 020302010111110201 | 1322 | | Aguinaldo | 6,193.08 | 0.00 | 15,558.01 | -9,364.93 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">REN.</th> <th style="text-align: left;">FECHA</th> <th style="text-align: left;">TIPO</th> <th style="text-align: left;">N. POL.</th> <th style="text-align: left;">REF.</th> <th style="text-align: left;">CONCEPTO</th> <th style="text-align: right;">DEBE</th> <th style="text-align: right;">HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>105.0</td> <td>03/12/2021</td> <td>E</td> <td>7</td> <td>7</td> <td>Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">15,558.01</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">TOTAL :</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">15,558.01</td> </tr> </tbody> </table> | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | 105.0 | 03/12/2021 | E | 7 | 7 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 0.00 | 15,558.01 | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 15,558.01 | | | | | | | | |
| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 105.0 | 03/12/2021 | E | 7 | 7 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 0.00 | 15,558.01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL : | | | | | | 0.00 | 15,558.01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8221 | B00310000 | 020302010111110201 | 1345 | | Gratificación | 982.24 | 0.00 | 982.00 | 0.24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">REN.</th> <th style="text-align: left;">FECHA</th> <th style="text-align: left;">TIPO</th> <th style="text-align: left;">N. POL.</th> <th style="text-align: left;">REF.</th> <th style="text-align: left;">CONCEPTO</th> <th style="text-align: right;">DEBE</th> <th style="text-align: right;">HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>303.0</td> <td>15/12/2021</td> <td>E</td> <td>23</td> <td>23</td> <td>Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">491.00</td> </tr> <tr> <td>303.0</td> <td>23/12/2021</td> <td>E</td> <td>29</td> <td>29</td> <td>Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">491.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">TOTAL :</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">982.00</td> </tr> </tbody> </table> | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | 303.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 0.00 | 491.00 | 303.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 0.00 | 491.00 | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 982.00 |
| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 303.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 0.00 | 491.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 303.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 0.00 | 491.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL : | | | | | | 0.00 | 982.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8221 | B00310000 | 020302010111110201 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 9,773.52 | 0.00 | 533.68 | 9,239.84 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">REN.</th> <th style="text-align: left;">FECHA</th> <th style="text-align: left;">TIPO</th> <th style="text-align: left;">N. POL.</th> <th style="text-align: left;">REF.</th> <th style="text-align: left;">CONCEPTO</th> <th style="text-align: right;">DEBE</th> <th style="text-align: right;">HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>541.0</td> <td>15/12/2021</td> <td>E</td> <td>23</td> <td>23</td> <td>Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">266.84</td> </tr> <tr> <td>541.0</td> <td>23/12/2021</td> <td>E</td> <td>29</td> <td>29</td> <td>Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">266.84</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">TOTAL :</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">533.68</td> </tr> </tbody> </table> | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | 541.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 266.84 | 541.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 266.84 | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 533.68 |
| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 541.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 266.84 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 541.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 266.84 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL : | | | | | | 0.00 | 533.68 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8221 | B00310000 | 020302010111110201 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 6,826.00 | 0.00 | 596.00 | 6,230.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">REN.</th> <th style="text-align: left;">FECHA</th> <th style="text-align: left;">TIPO</th> <th style="text-align: left;">N. POL.</th> <th style="text-align: left;">REF.</th> <th style="text-align: left;">CONCEPTO</th> <th style="text-align: right;">DEBE</th> <th style="text-align: right;">HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>716.0</td> <td>15/12/2021</td> <td>E</td> <td>23</td> <td>23</td> <td>Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">298.00</td> </tr> <tr> <td>716.0</td> <td>23/12/2021</td> <td>E</td> <td>29</td> <td>29</td> <td>Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">298.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">TOTAL :</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">596.00</td> </tr> </tbody> </table> | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | 716.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 298.00 | 716.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 298.00 | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 596.00 |
| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 716.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 298.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 716.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 298.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL : | | | | | | 0.00 | 596.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8221 | B00310000 | 020302010111110201 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,875.67 | 0.00 | 98.74 | 1,776.93 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">REN.</th> <th style="text-align: left;">FECHA</th> <th style="text-align: left;">TIPO</th> <th style="text-align: left;">N. POL.</th> <th style="text-align: left;">REF.</th> <th style="text-align: left;">CONCEPTO</th> <th style="text-align: right;">DEBE</th> <th style="text-align: right;">HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>905.0</td> <td>15/12/2021</td> <td>E</td> <td>23</td> <td>23</td> <td>Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">49.37</td> </tr> <tr> <td>905.0</td> <td>23/12/2021</td> <td>E</td> <td>29</td> <td>29</td> <td>Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">49.37</td> </tr> </tbody> </table> | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | 905.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 49.37 | 905.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 49.37 | | | | | | | | |
| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 905.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 49.37 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 905.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 49.37 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 3022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|---------------|--|------------------|-------------|--------------|
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 98.74 | | |
| 8221 | B00310000 | 020302010111110201 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 863.90 | 0.00 | 46.70 | 817.20 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 1,106.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 23.35 | |
| | | 1,108.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00 | 23.35 | |
| | | | | | | | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 23.35 | |
| | | | | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00 | 23.35 | |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 46.70 | | |
| 8221 | B00310000 | 020302010111110201 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,369.32 | 0.00 | 97.96 | 1,271.36 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 1,302.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 48.98 | |
| | | | | | | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 48.98 | |
| | | 1,304.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 48.98 | |
| | | | | | | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 48.98 | |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 97.96 | | |
| 8221 | B00311000 | 020506030101110201 | 1131 | | Sueldo base | 6,863.80 | 0.00 | 12,862.00 | -5,998.20 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 107.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 6,431.00 | |
| | | | | | | | Sueldo base | 0.00 | 6,431.00 | |
| | | 107.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 6,431.00 | |
| | | | | | | | Sueldo base | 0.00 | 6,431.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 12,862.00 | | |
| 8221 | B00311000 | 020506030101110201 | 1311 | | Prima por año de servicio | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | |
| 8221 | B00311000 | 020506030101110201 | 1321 | | Prima vacacional | -624.57 | 0.00 | 0.00 | -624.57 | |
| 8221 | B00311000 | 020506030101110201 | 1322 | | Aguinaldo | 14,521.16 | 0.00 | 15,893.71 | -1,372.55 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 112.0 | 03/12/2021 | E | 7 | 7 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 15,893.71 | |
| | | | | | | | Aguinaldo | 0.00 | 15,893.71 | |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 15,893.71 | | |
| 8221 | B00311000 | 020506030101110201 | 1345 | | Gratificación | 4,255.48 | 0.00 | 1,808.00 | 2,447.48 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 310.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 584.00 | |
| | | | | | | | Gratificación | 0.00 | 584.00 | |
| | | 380.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 640.00 | |
| | | | | | | | Gratificación | 0.00 | 640.00 | |
| | | 310.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 584.00 | |
| | | | | | | | Gratificación | 0.00 | 584.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 1,808.00 | | |
| 8221 | B00311000 | 020506030101110201 | 1346 | | Gratificación por convenio | -1,997.05 | 0.00 | 640.00 | -2,637.05 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 380.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 640.00 | |
| | | | | | | | Gratificación por convenio | 0.00 | 640.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 3022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|---------------|---|-----------------|-------------|--------------|
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 640.00 | | |
| 8221 | B00311000 | 020506030101110201 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 24,301.07 | 0.00 | 1,205.80 | 23,095.27 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 548.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 602.90 |
| | | 548.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 602.90 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 1,205.80 | | |
| 8221 | B00311000 | 020506030101110201 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 20,585.79 | 0.00 | 0.00 | 20,585.79 | |
| 8221 | B00311000 | 020506030101110201 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 282.06 | 0.00 | 195.38 | 86.68 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 912.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 97.69 |
| | | 912.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 97.69 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 195.38 | | |
| 8221 | B00311000 | 020506030101110201 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 2,110.32 | 0.00 | 112.40 | 1,997.92 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 1,113.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 0.00 | 56.20 |
| | | 1,115.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 0.00 | 56.20 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 112.40 | | |
| 8221 | B00311000 | 020506030101110201 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 3,514.53 | 0.00 | 173.42 | 3,341.11 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 1,309.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 86.71 |
| | | 1,311.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 86.71 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 173.42 | | |
| 8221 | B00311000 | 020506030101110201 | 1541 | | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados | -65.00 | 0.00 | 430.00 | -495.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 1,407.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Becas para hijos de trabajadores sindicalizados | | 0.00 | 215.00 |
| | | 1,410.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Becas para hijos de trabajadores sindicalizados | | 0.00 | 215.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 430.00 | | |
| 8221 | B00311000 | 020506030101110201 | 1595 | | Despensa | -2,520.00 | 0.00 | 0.00 | -2,520.00 | |
| 8221 | B00311000 | 020506030101110201 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 36,261.95 | 0.00 | 0.00 | 36,261.95 | |
| 8221 | B00311000 | 020506030101110201 | 3251 | | Arrendamiento de vehículos | 17,000.04 | 0.00 | 0.00 | 17,000.04 | |
| 8221 | B00311000 | 020506030101140101 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 5,288.01 | 0.00 | 0.00 | 5,288.01 | |
| 8221 | B00311000 | 020506030101140101 | 2211 | | Productos alimenticios para personas | 7,439.50 | 0.00 | 40,500.00 | -33,060.50 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 3022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | | |
|------|-----------|--------------------|----------------|--------------|-------------|----------------|-------------|--|-------------|-------------|--------------|------------------|
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 2.0 | 01/12/2021 | E | 21 | 21 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento | | 0.00 | 22,950.00 | |
| | | | 2.0 | 15/12/2021 | E | 22 | 22 | Productos alimenticios para personas | | 0.00 | 17,550.00 | |
| | | | | | | | | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento | | 0.00 | 17,550.00 | |
| | | | | | | | | Productos alimenticios para personas | | 0.00 | 17,550.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 40,500.00 |
| 8221 | B00311000 | 020506030102110201 | | | | 1131 | | Sueldo base | 7,522.34 | 0.00 | 5,082.74 | 2,439.60 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 114.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento | | 0.00 | 2,541.37 | |
| | | | | | | | | Sueldo base | | 0.00 | 2,541.37 | |
| | | | 114.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento | | 0.00 | 2,541.37 | |
| | | | | | | | | Sueldo base | | 0.00 | 2,541.37 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 5,082.74 |
| 8221 | B00311000 | 020506030102110201 | | | | 1321 | | Prima vacacional | 135.01 | 0.00 | 0.00 | 135.01 |
| 8221 | B00311000 | 020506030102110201 | | | | 1322 | | Aguinaldo | 7,228.25 | 0.00 | 13,359.98 | -6,131.73 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 119.0 | 03/12/2021 | E | 7 | 7 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento | | 0.00 | 13,359.98 | |
| | | | | | | | | Aguinaldo | | 0.00 | 13,359.98 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 13,359.98 |
| 8221 | B00311000 | 020506030102110201 | | | | 1345 | | Gratificación | 5,846.24 | 0.00 | 0.00 | 5,846.24 |
| 8221 | B00311000 | 020506030102110201 | | | | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 3,023.48 | 0.00 | 825.20 | 2,198.28 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 555.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento | | 0.00 | 412.60 | |
| | | | | | | | | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 412.60 | |
| | | | 555.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento | | 0.00 | 412.60 | |
| | | | | | | | | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 412.60 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 825.20 |
| 8221 | B00311000 | 020506030102110201 | | | | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 738.40 | 0.00 | 1,410.20 | -671.80 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 730.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento | | 0.00 | 331.95 | |
| | | | | | | | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 331.95 | |
| | | | 723.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento | | 0.00 | 373.15 | |
| | | | | | | | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 373.15 | |
| | | | 730.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento | | 0.00 | 331.95 | |
| | | | | | | | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 331.95 | |
| | | | 723.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento | | 0.00 | 373.15 | |
| | | | | | | | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 373.15 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 1,410.20 |
| 8221 | B00311000 | 020506030102110201 | | | | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 633.53 | 0.00 | 115.66 | 517.87 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 919.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento | | 0.00 | 57.83 | |
| | | | | | | | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 57.83 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 3022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|------------|-------------|--------------|--|----------------|-------------|--|-------------|-----------------|
| | | 919.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | | | 57.83 | | |
| | | | | | | | | 0.00 | 57.83 | | |
| | | | | | | | | 0.00 | 115.66 | | |
| 8221 | B00311000 | 020506030102110201 | 1415 | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 257.08 | 0.00 | 94.70 | 162.38 | |
| | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | 1,120.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 47.35 |
| | | | | 1,122.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00 | 47.35 |
| | | | | | | | | | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 47.35 |
| | | | | | | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00 | 47.35 |
| | | | | | | | | | TOTAL : | 0.00 | 94.70 |
| 8221 | B00311000 | 020506030102110201 | 1416 | | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 495.72 | 0.00 | 90.72 | 405.00 | |
| | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | 1,316.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 45.36 |
| | | | | | | | | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 45.36 |
| | | | | 1,318.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 45.36 |
| | | | | | | | | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 45.36 |
| | | | | | | | | | TOTAL : | 0.00 | 90.72 |
| 8221 | B00311000 | 020506030102140101 | 2231 | | | Utensilios para el servicio de alimentación | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | |
| 8221 | B00311000 | 020605010104110201 | 1131 | | | Sueldo base | 8,809.50 | 0.00 | 9,035.20 | -225.70 | |
| | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | 121.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 4,517.60 |
| | | | | | | | | | Sueldo base | 0.00 | 4,517.60 |
| | | | | 121.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 4,517.60 |
| | | | | | | | | | Sueldo base | 0.00 | 4,517.60 |
| | | | | | | | | | TOTAL : | 0.00 | 9,035.20 |
| 8221 | B00311000 | 020605010104110201 | 1311 | | | Prima por año de servicio | -265.00 | 0.00 | 410.00 | -675.00 | |
| | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | 394.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 205.00 |
| | | | | | | | | | Prima por año de servicio | 0.00 | 205.00 |
| | | | | 394.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 205.00 |
| | | | | | | | | | Prima por año de servicio | 0.00 | 205.00 |
| | | | | | | | | | TOTAL : | 0.00 | 410.00 |
| 8221 | B00311000 | 020605010104110201 | 1321 | | | Prima vacacional | -1,060.44 | 0.00 | 0.00 | -1,060.44 | |
| 8221 | B00311000 | 020605010104110201 | 1322 | | | Aguinaldo | 12,423.33 | 0.00 | 8,207.97 | 4,215.36 | |
| | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | 126.0 | 03/12/2021 | E | 7 | 7 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 8,207.97 |
| | | | | | | | | | Aguinaldo | 0.00 | 8,207.97 |
| | | | | | | | | | TOTAL : | 0.00 | 8,207.97 |
| 8221 | B00311000 | 020605010104110201 | 1345 | | | Gratificación | 6,697.22 | 0.00 | 0.00 | 6,697.22 | |
| 8221 | B00311000 | 020605010104110201 | 1412 | | | Aportaciones de servicio de salud | -1,324.29 | 0.00 | 860.50 | -2,184.79 | |
| | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 3022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|-------------|--|-------------|-----------------|-------------|
| | | 562.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | | 0.00 | 430.25 | |
| | | 562.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | | 0.00 | 430.25 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 860.50 | |
| 8221 | B00311000 | 020605010104110201 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | -2,429.79 | 0.00 | 1,569.02 | -3,998.81 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 744.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 365.27 | |
| | | | | | | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | | |
| | | 737.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 419.24 | |
| | | | | | | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | | |
| | | 737.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 419.24 | |
| | | | | | | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | | |
| | | 744.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 365.27 | |
| | | | | | | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 1,569.02 | |
| 8221 | B00311000 | 020605010104110201 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | -265.10 | 0.00 | 179.20 | -444.30 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 926.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 89.60 | |
| | | | | | | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | | |
| | | 926.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 89.60 | |
| | | | | | | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 179.20 | |
| 8221 | B00311000 | 020605010104110201 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | -116.01 | 0.00 | 75.30 | -191.31 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 1,127.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 37.65 | |
| | | | | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | | |
| | | 1,129.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 37.65 | |
| | | | | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 75.30 | |
| 8221 | B00311000 | 020605010104110201 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | | -130.60 | 0.00 | 124.84 | -255.44 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 1,323.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 62.42 | |
| | | | | | | | Aportaciones para riesgo de trabajo | | | |
| | | 1,325.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 62.42 | |
| | | | | | | | Aportaciones para riesgo de trabajo | | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 124.84 | |
| 8221 | B00311000 | 020605010104110201 | 1595 | | Despensa | | 720.00 | 0.00 | 0.00 | 720.00 |
| 8221 | B00312000 | 020608040102110201 | 1131 | | Sueldo base | | 3,773.88 | 0.00 | 2,550.00 | 1,223.88 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 128.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 1,275.00 | |
| | | | | | | | Sueldo base | | | |
| | | 128.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 1,275.00 | |
| | | | | | | | Sueldo base | | | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 3022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|---------------|---|-----------------|-------------|--------------|
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 2,550.00 | | |
| 8221 | B00312000 | 020608040102110201 | 1321 | | Prima vacacional | -3,446.57 | 0.00 | 0.00 | -3,446.57 | |
| 8221 | B00312000 | 020608040102110201 | 1322 | | Aguinaldo | 3,626.42 | 0.00 | 9,471.05 | -5,844.63 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 133.0 | 03/12/2021 | E | 7 | 7 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 0.00 | 9,471.05 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 9,471.05 | | |
| 8221 | B00312000 | 020608040102110201 | 1345 | | Gratificación | 2,857.50 | 0.00 | 1,904.84 | 952.66 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 317.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 952.42 |
| | | 317.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 952.42 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 1,904.84 | | |
| 8221 | B00312000 | 020608040102110201 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 1,060.14 | 0.00 | 445.48 | 614.66 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 569.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 222.74 |
| | | 569.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 222.74 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 445.48 | | |
| 8221 | B00312000 | 020608040102110201 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,778.31 | 0.00 | 0.00 | 1,778.31 | |
| 8221 | B00312000 | 020608040102110201 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 196.11 | 0.00 | 82.42 | 113.69 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 933.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 41.21 |
| | | 933.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 41.21 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 82.42 | | |
| 8221 | B00312000 | 020608040102110201 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 50.79 | 0.00 | 78.98 | -28.19 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 1,134.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 0.00 | 39.49 |
| | | 1,136.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 0.00 | 39.49 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 78.98 | | |
| 8221 | B00312000 | 020608040102110201 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 153.00 | 0.00 | 64.64 | 88.36 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 1,330.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 32.32 |
| | | 1,332.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 32.32 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 3022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|---|---------------|--|-----------------|-------------|--------------|
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 64.64 | | |
| 8221 | B00312000 | 020608040103110201 | 1131 | | Sueldo base | 13,701.87 | 0.00 | 9,672.22 | 4,029.65 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 135.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 4,836.11 |
| | | 135.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 4,836.11 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 9,672.22 | | |
| 8221 | B00312000 | 020608040103110201 | 1321 | | Prima vacacional | 3,771.15 | 0.00 | 0.00 | 3,771.15 | |
| 8221 | B00312000 | 020608040103110201 | 1322 | | Aguinaldo | 13,755.02 | 0.00 | 6,610.82 | 7,144.20 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 140.0 | 03/12/2021 | E | 7 | 7 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 0.00 | 6,610.82 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 6,610.82 | | |
| 8221 | B00312000 | 020608040103110201 | 1345 | | Gratificación | 2,450.00 | 0.00 | 2,299.68 | 150.32 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 324.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 1,149.84 |
| | | 324.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 1,149.84 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 2,299.68 | | |
| 8221 | B00312000 | 020608040103110201 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 1,821.40 | 0.00 | 1,197.20 | 624.20 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 576.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 598.60 |
| | | 576.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 598.60 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 1,197.20 | | |
| 8221 | B00312000 | 020608040103110201 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,227.28 | 0.00 | 888.32 | 338.96 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 751.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 444.16 |
| | | 751.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 444.16 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 888.32 | | |
| 8221 | B00312000 | 020608040103110201 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | -381.46 | 0.00 | 621.48 | -1,002.94 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 940.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 310.74 |
| | | 940.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 310.74 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 3022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|---------------|--|------------------|-------------|--------------|
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 621.48 | | |
| 8221 | B00312000 | 020608040103110201 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 150.66 | 0.00 | 104.76 | 45.90 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 1,141.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 52.38 | |
| | | 1,143.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 52.38 | |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 104.76 | | |
| 8221 | B00312000 | 020608040103110201 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 247.59 | 0.00 | 173.70 | 73.89 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 1,337.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 86.85 | |
| | | 1,339.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Aportaciones para riesgo de trabajo Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 86.85 | |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 173.70 | | |
| 8221 | B00312000 | 020608040103110201 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 9,649.96 | 0.00 | 0.00 | 9,649.96 | |
| 8221 | B00312000 | 020608040103140101 | 3992 | | Gastos de servicios menores | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | |
| 8221 | B00313000 | 020605010105110201 | 1131 | | Sueldo base | 16,028.56 | 0.00 | 10,108.18 | 5,920.38 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 142.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 5,054.09 | |
| | | 142.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Sueldo base Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 5,054.09 | |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 10,108.18 | | |
| 8221 | B00313000 | 020605010105110201 | 1311 | | Prima por año de servicio | 290.00 | 0.00 | 210.00 | 80.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 401.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 105.00 | |
| | | 401.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Prima por año de servicio Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 105.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 210.00 | | |
| 8221 | B00313000 | 020605010105110201 | 1321 | | Prima vacacional | 152.77 | 0.00 | 0.00 | 152.77 | |
| 8221 | B00313000 | 020605010105110201 | 1322 | | Aguinaldo | 13,898.68 | 0.00 | 10,063.94 | 3,834.74 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 147.0 | 03/12/2021 | E | 7 | 7 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 10,063.94 | |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 10,063.94 | | |
| 8221 | B00313000 | 020605010105110201 | 1345 | | Gratificación | 6,265.10 | 0.00 | 406.00 | 5,859.10 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 331.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 203.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 203.00 | | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 3022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|--|---|-----------------|-------------|--------------|
| | | 331.0 | 23/12/2021 | E | 29 29 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 0.00 | 203.00 | | |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 406.00 | | |
| 8221 | B00313000 | 020605010105110201 | 1346 | | Gratificación por convenio | -771.11 | 0.00 | 0.00 | -771.11 | |
| 8221 | B00313000 | 020605010105110201 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | -4,394.74 | 0.00 | 1,162.68 | -5,557.42 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 583.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 581.34 | |
| | | 583.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 581.34 | |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 1,162.68 | | |
| 8221 | B00313000 | 020605010105110201 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | -3,484.10 | 0.00 | 914.32 | -4,398.42 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 758.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 457.16 | |
| | | 758.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 457.16 | |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 914.32 | | |
| 8221 | B00313000 | 020605010105110201 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | -761.29 | 0.00 | 187.00 | -948.29 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 947.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 93.50 | |
| | | 947.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 93.50 | |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 187.00 | | |
| 8221 | B00313000 | 020605010105110201 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | -364.06 | 0.00 | 90.44 | -454.50 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 1,148.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00 | 45.22 | |
| | | 1,150.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00 | 45.22 | |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 90.44 | | |
| 8221 | B00313000 | 020605010105110201 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | -638.38 | 0.00 | 166.68 | -805.06 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 1,344.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 83.34 | |
| | | 1,346.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 83.34 | |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 166.68 | | |
| 8221 | B00313000 | 020605010105110201 | 1541 | | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados | -1,840.96 | 0.00 | 650.96 | -2,491.92 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 3022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|-----------------------------------|-------------|--|-------------|------------------|--------------|
| | | 1,414.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | | 0.00 | 325.48 | |
| | | 1,417.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | | 0.00 | 325.48 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 650.96 | |
| 8221 | B00313000 | 020605010105110201 | 1595 | | Dispensa | | -1,440.00 | 0.00 | 0.00 | -1,440.00 |
| 8221 | B00313000 | 020608030102110201 | 1131 | | Sueldo base | | -19,341.99 | 0.00 | 15,958.32 | -35,300.31 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 149.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 4,641.20 |
| | | 156.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 3,337.96 |
| | | 156.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 3,337.96 |
| | | 149.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 4,641.20 |
| | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 15,958.32 | |
| 8221 | B00313000 | 020608030102110201 | 1311 | | Prima por año de servicio | | 255.00 | 0.00 | 195.00 | 60.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 408.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio | | 0.00 | 97.50 |
| | | 408.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio | | 0.00 | 97.50 |
| | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 195.00 | |
| 8221 | B00313000 | 020608030102110201 | 1321 | | Prima vacacional | | 1,291.70 | 0.00 | 0.00 | 1,291.70 |
| 8221 | B00313000 | 020608030102110201 | 1322 | | Aguinaldo | | 12,763.23 | 0.00 | 16,267.96 | -3,504.73 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 161.0 | 03/12/2021 | E | 7 | 7 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 0.00 | 6,687.82 |
| | | 154.0 | 03/12/2021 | E | 7 | 7 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 0.00 | 9,580.14 |
| | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 16,267.96 | |
| 8221 | B00313000 | 020608030102110201 | 1345 | | Gratificación | | 1,091.43 | 0.00 | 87.72 | 1,003.71 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 338.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 43.86 |
| | | 338.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 43.86 |
| | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 87.72 | |
| 8221 | B00313000 | 020608030102110201 | 1346 | | Gratificación por convenio | | -717.43 | 0.00 | 0.00 | -717.43 |
| 8221 | B00313000 | 020608030102110201 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | | -4,196.19 | 0.00 | 894.62 | -5,090.81 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 590.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 447.31 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 3022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|---------------|--|---------------|---------------|
| | | 590.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | | 0.00 | 447.31 |
| | | | | | TOTAL: | | 0.00 | 894.62 | |
| 8221 | B00313000 | 020608030102110201 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | -3,380.95 | 0.00 | 892.08 | -4,273.03 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | | DEBE | HABER |
| | | 765.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 446.04 |
| | | | | | | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | |
| | | 765.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 446.04 |
| | | | | | | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | |
| | | | | | | | TOTAL: | 0.00 | 892.08 |
| 8221 | B00313000 | 020608030102110201 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | -792.21 | 0.00 | 179.24 | -971.45 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 954.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 89.62 |
| | | | | | | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | |
| | | 954.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 89.62 |
| | | | | | | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | |
| | | | | | | | TOTAL: | 0.00 | 179.24 |
| 8221 | B00313000 | 020608030102110201 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | -414.68 | 0.00 | 104.78 | -519.46 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 1,155.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 52.39 |
| | | | | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | |
| | | 1,157.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 52.39 |
| | | | | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | |
| | | | | | | | TOTAL: | 0.00 | 104.78 |
| 8221 | B00313000 | 020608030102110201 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | -662.35 | 0.00 | 160.58 | -822.93 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 1,351.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 80.29 |
| | | | | | | | Aportaciones para riesgo de trabajo | | |
| | | 1,353.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 80.29 |
| | | | | | | | Aportaciones para riesgo de trabajo | | |
| | | | | | | | TOTAL: | 0.00 | 160.58 |
| 8221 | B00313000 | 020608030102110201 | 1541 | | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados | 1,160.00 | 0.00 | 0.00 | 1,160.00 |
| 8221 | B00313000 | 020608030102110201 | 1595 | | Despensa | -1,440.00 | 0.00 | 0.00 | -1,440.00 |
| 8221 | B00313000 | 020608030102140101 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 5,000.04 | 0.00 | 0.00 | 5,000.04 |
| 8221 | B00313000 | 020608030102140101 | 2992 | | Otros enseres | 1,985.92 | 0.00 | 0.00 | 1,985.92 |
| 8221 | B00313000 | 020608030102140101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 5,000.04 | 0.00 | 0.00 | 5,000.04 |
| 8221 | B00313000 | 020608030201110201 | 1131 | | Sueldo base | 30,613.74 | 0.00 | 0.00 | 30,613.74 |
| 8221 | B00313000 | 020608030201110201 | 1311 | | Prima por año de servicio | 195.00 | 0.00 | 195.00 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 415.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 97.50 |
| | | | | | | | Prima por año de servicio | | |
| | | 415.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 97.50 |
| | | | | | | | Prima por año de servicio | | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 3022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | | | |
|----------------|-----------|--------------------|--------|---------|--|--|--------------|---------------|----------------|-------------|--|-------------|-----------------|
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 195.00 | | | | | |
| 8221 | B00313000 | 020608030201110201 | 1321 | | Prima vacacional | 3,764.92 | 0.00 | 0.00 | 3,764.92 | | | | |
| 8221 | B00313000 | 020608030201110201 | 1322 | | Aguinaldo | 9,179.36 | 0.00 | 0.00 | 9,179.36 | | | | |
| 8221 | B00313000 | 020608030201110201 | 1345 | | Gratificación | 304.16 | 0.00 | 0.00 | 304.16 | | | | |
| 8221 | B00313000 | 020608030201110201 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 6,486.39 | 0.00 | 0.00 | 6,486.39 | | | | |
| 8221 | B00313000 | 020608030201110201 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 2,968.96 | 0.00 | 676.78 | 2,292.18 | | | | |
| | | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | | | 772.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 338.39 |
| | | | | | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | | | | | | |
| | | | | | | 772.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 338.39 |
| | | | | | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | | | | | | |
| TOTAL : | | | | | | | | | | | | 0.00 | 676.78 |
| 8221 | B00313000 | 020608030201110201 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 701.02 | 0.00 | 124.76 | 576.26 | | | | |
| | | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | | | 961.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 62.38 |
| | | | | | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | | | | | | |
| | | | | | | 961.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 62.38 |
| | | | | | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | | | | | | |
| TOTAL : | | | | | | | | | | | | 0.00 | 124.76 |
| 8221 | B00313000 | 020608030201110201 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 327.53 | 0.00 | 61.00 | 266.53 | | | | |
| | | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | | | 1,162.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 30.50 |
| | | | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | | | | | | |
| | | | | | | 1,164.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 30.50 |
| | | | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | | | | | | |
| TOTAL : | | | | | | | | | | | | 0.00 | 61.00 |
| 8221 | B00313000 | 020608030201110201 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 544.68 | 0.00 | 150.66 | 394.02 | | | | |
| | | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | | | 1,358.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 48.93 |
| | | | | | | Aportaciones para riesgo de trabajo | | | | | | | |
| | | | | | | 1,367.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 52.80 |
| | | | | | | Aportaciones para riesgo de trabajo | | | | | | | |
| | | | | | | 1,360.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 48.93 |
| | | | | | | Aportaciones para riesgo de trabajo | | | | | | | |
| TOTAL : | | | | | | | | | | | | 0.00 | 150.66 |
| 8221 | B00313000 | 020608030201110201 | 1595 | | Despensa | 720.00 | 0.00 | 0.00 | 720.00 | | | | |
| 8221 | B00313000 | 020608050104110201 | 1131 | | Sueldo base | 7,585.14 | 0.00 | 6,986.52 | 598.62 | | | | |
| | | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | | | 163.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 3,493.26 |
| | | | | | | Sueldo base | | | | | | | |
| | | | | | | 163.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 3,493.26 |
| | | | | | | Sueldo base | | | | | | | |
| TOTAL : | | | | | | | | | | | | 0.00 | 6,986.52 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 3022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|---|-------------|---|------|-------------|-----------------|--|
| 8221 | B00313000 | 020608050104110201 | 1311 | | Prima por año de servicio | | 255.00 | 0.00 | 195.00 | 60.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 422.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio | | 0.00 | 97.50 | |
| | | 422.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio | | 0.00 | 97.50 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 195.00 | |
| 8221 | B00313000 | 020608050104110201 | 1321 | | Prima vacacional | | -2,215.85 | 0.00 | 0.00 | -2,215.85 | |
| 8221 | B00313000 | 020608050104110201 | 1322 | | Aguinaldo | | 9,606.41 | 0.00 | 5,730.05 | 3,876.36 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 168.0 | 03/12/2021 | E | 7 | 7 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 0.00 | 5,730.05 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 5,730.05 | |
| 8221 | B00313000 | 020608050104110201 | 1345 | | Gratificación | | 226.56 | 0.00 | 292.30 | -65.74 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 345.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 146.15 | |
| | | 345.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 146.15 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 292.30 | |
| 8221 | B00313000 | 020608050104110201 | 1346 | | Gratificación por convenio | | 1,400.00 | 0.00 | 0.00 | 1,400.00 | |
| 8221 | B00313000 | 020608050104110201 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | | -1,441.58 | 0.00 | 842.58 | -2,284.16 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 597.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 421.29 | |
| | | 597.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 421.29 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 842.58 | |
| 8221 | B00313000 | 020608050104110201 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | -1,120.88 | 0.00 | 715.40 | -1,836.28 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 779.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 357.70 | |
| | | 779.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 357.70 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 715.40 | |
| 8221 | B00313000 | 020608050104110201 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | -195.14 | 0.00 | 134.66 | -329.80 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 968.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 67.33 | |
| | | 968.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 67.33 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 134.66 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 3022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|---------------|--|-------------|-----------------|
| 8221 | B00313000 | 020608050104110201 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | -132.25 | 0.00 | 83.68 | -215.93 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | | DEBE | HABER |
| | | 1,169.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 41.84 |
| | | 1,171.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00 | 41.84 |
| | | | | | | | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 41.84 |
| | | | | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00 | 41.84 |
| | | | | | | | TOTAL : | 0.00 | 83.68 |
| 8221 | B00313000 | 020608050104110201 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | -101.33 | 0.00 | 52.80 | -154.13 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | | DEBE | HABER |
| | | 1,365.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 52.80 |
| | | | | | | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 52.80 |
| | | | | | | | TOTAL : | 0.00 | 52.80 |
| 8221 | B00313000 | 020608050104110201 | 1595 | | Despensa | 720.00 | 0.00 | 0.00 | 720.00 |
| 8221 | B00314000 | 020608020102110201 | 1131 | | Sueldo base | 5,953.74 | 0.00 | 4,630.98 | 1,322.76 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | | DEBE | HABER |
| | | 170.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 2,315.49 |
| | | | | | | | Sueldo base | 0.00 | 2,315.49 |
| | | 170.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 2,315.49 |
| | | | | | | | Sueldo base | 0.00 | 2,315.49 |
| | | | | | | | TOTAL : | 0.00 | 4,630.98 |
| 8221 | B00314000 | 020608020102110201 | 1321 | | Prima vacacional | -1,431.83 | 0.00 | 0.00 | -1,431.83 |
| 8221 | B00314000 | 020608020102110201 | 1322 | | Aguinaldo | 6,585.81 | 0.00 | 4,282.28 | 2,303.53 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | | DEBE | HABER |
| | | 175.0 | 03/12/2021 | E | 7 | 7 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 4,282.28 |
| | | | | | | | Aguinaldo | 0.00 | 4,282.28 |
| | | | | | | | TOTAL : | 0.00 | 4,282.28 |
| 8221 | B00314000 | 020608020102110201 | 1345 | | Gratificación | 1,065.52 | 0.00 | 1,065.28 | 0.24 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | | DEBE | HABER |
| | | 352.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 532.64 |
| | | | | | | | Gratificación | 0.00 | 532.64 |
| | | 352.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 532.64 |
| | | | | | | | Gratificación | 0.00 | 532.64 |
| | | | | | | | TOTAL : | 0.00 | 1,065.28 |
| 8221 | B00314000 | 020608020102110201 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 9,378.18 | 0.00 | 569.62 | 8,808.56 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | | DEBE | HABER |
| | | 604.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 284.81 |
| | | | | | | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 284.81 |
| | | 604.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 284.81 |
| | | | | | | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 284.81 |
| | | | | | | | TOTAL : | 0.00 | 569.62 |
| 8221 | B00314000 | 020608020102110201 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 7,117.74 | 0.00 | 502.66 | 6,615.08 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 3022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | | |
|------|-----------|--------------------|----------------|--------------|-------------|----------------|-------------|--|-------------|--------------|-----------------|----------|
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 786.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 211.33 | | |
| | | | 786.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 291.33 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 502.66 | |
| 8221 | B00314000 | 020608020102110201 | | 1414 | | | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,753.46 | 0.00 | 105.38 | 1,648.08 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 975.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 52.69 | | |
| | | | 975.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 52.69 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 105.38 | |
| 8221 | B00314000 | 020608020102110201 | | 1415 | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 467.36 | 0.00 | 173.84 | 293.52 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 1,176.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00 | 86.92 | | |
| | | | 1,178.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00 | 86.92 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 173.84 | |
| 8221 | B00314000 | 020608020102110201 | | 1416 | | | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,351.00 | 0.00 | 103.44 | 1,247.56 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 1,372.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 51.72 | | |
| | | | 1,375.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 51.72 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 103.44 | |
| 8221 | B00314000 | 020608020102110201 | | 2111 | | | | Materiales y útiles de oficina | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 | 1,800.00 |
| 8221 | B00314000 | 020608020102110201 | | 3721 | | | | Gastos de traslado por vía terrestre | 999.96 | 0.00 | 0.00 | 999.96 |
| 8221 | B00314000 | 020608020102140101 | | 3721 | | | | Gastos de traslado por vía terrestre | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 8221 | B00314000 | 020608020201110201 | | 1131 | | | | Sueldo base | 10,294.80 | 0.00 | 6,956.16 | 3,338.64 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 177.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 0.00 | 3,478.08 | | |
| | | | 177.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 0.00 | 3,478.08 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 6,956.16 | |
| 8221 | B00314000 | 020608020201110201 | | 1321 | | | | Prima vacacional | 1,332.09 | 0.00 | 0.00 | 1,332.09 |
| 8221 | B00314000 | 020608020201110201 | | 1322 | | | | Aguinaldo | 9,892.43 | 0.00 | 3,789.47 | 6,102.96 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 182.0 | 03/12/2021 | E | 7 | 7 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 0.00 | 3,789.47 | | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 3022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|---------------|---|-----------------|-------------|--------------|
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 3,789.47 | | |
| 8221 | B00314000 | 020608020201110201 | 1345 | | Gratificación | 136.62 | 0.00 | 136.38 | 0.24 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 359.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 68.19 |
| | | 359.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 68.19 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 136.38 | | |
| 8221 | B00314000 | 020608020201110201 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | -843.94 | 0.00 | 709.26 | -1,553.20 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 611.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 354.63 |
| | | 611.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 354.63 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 709.26 | | |
| 8221 | B00314000 | 020608020201110201 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | -563.06 | 0.00 | 536.26 | -1,099.32 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 793.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 263.13 |
| | | 793.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 273.13 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 536.26 | | |
| 8221 | B00314000 | 020608020201110201 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | -137.82 | 0.00 | 131.22 | -269.04 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 982.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 65.61 |
| | | 982.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 65.61 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 131.22 | | |
| 8221 | B00314000 | 020608020201110201 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | -175.14 | 0.00 | 102.06 | -277.20 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 1,183.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 0.00 | 51.03 |
| | | 1,185.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 0.00 | 51.03 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 102.06 | | |
| 8221 | B00314000 | 020608020201110201 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | -186.48 | 0.00 | 812.92 | -999.40 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 1,379.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 56.46 |
| | | 1,382.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 756.46 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 3022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|-------------|--------------|--|----------------|-------------|--|-------------|--------------|
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 812.92 | | |
| 8221 | B00314000 | 020608020201110201 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | -11,896.28 | 0.00 | 0.00 | -11,896.28 | |
| 8221 | B00314000 | 020608020201110201 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | |
| 8221 | B00314000 | 020608020201140101 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 5,000.04 | 0.00 | 0.00 | 5,000.04 | |
| 8221 | B00314000 | 020608020301110201 | 1131 | | Sueldo base | 14,040.04 | 0.00 | 12,931.72 | 1,108.32 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 184.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 0.00 | 6,465.86 |
| | | | 184.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 0.00 | 6,465.86 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 12,931.72 | | |
| 8221 | B00314000 | 020608020301110201 | 1311 | | Prima por año de servicio | 290.00 | 0.00 | 210.00 | 80.00 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 429.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio | 0.00 | 105.00 |
| | | | 429.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio | 0.00 | 105.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 210.00 | | |
| 8221 | B00314000 | 020608020301110201 | 1321 | | Prima vacacional | 3,860.67 | 0.00 | 0.00 | 3,860.67 | |
| 8221 | B00314000 | 020608020301110201 | 1322 | | Aguinaldo | 17,781.00 | 0.00 | 9,152.84 | 8,628.16 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 189.0 | 03/12/2021 | E | 7 | 7 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 0.00 | 9,152.84 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 9,152.84 | | |
| 8221 | B00314000 | 020608020301110201 | 1345 | | Gratificación | 4,294.24 | 0.00 | 2,067.66 | 2,226.58 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 366.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 0.00 | 1,033.83 |
| | | | 366.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 0.00 | 1,033.83 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 2,067.66 | | |
| 8221 | B00314000 | 020608020301110201 | 1346 | | Gratificación por convenio | 1,400.00 | 0.00 | 0.00 | 1,400.00 | |
| 8221 | B00314000 | 020608020301110201 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 1,444.05 | 0.00 | 1,231.60 | 212.45 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 618.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 615.80 |
| | | | 618.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 615.80 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 1,231.60 | | |
| 8221 | B00314000 | 020608020301110201 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,163.79 | 0.00 | 913.84 | 249.95 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 3022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|--|--|---------------|------------------|
| | | 800.0 | 15/12/2021 | E | 23 23 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 456.92 | |
| | | 800.0 | 23/12/2021 | E | 29 29 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 456.92 | |
| | | | | | | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 456.92 | |
| | | | | | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 456.92 | |
| | | | | | | TOTAL : | 0.00 | 913.84 | |
| 8221 | B00314000 | 020608020301110201 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | -1,210.32 | 0.00 | 639.24 | -1,849.56 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | | DEBE | HABER |
| | | 989.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 319.62 |
| | | | | | | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 319.62 |
| | | 989.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 319.62 |
| | | | | | | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 319.62 |
| | | | | | | | TOTAL : | 0.00 | 639.24 |
| 8221 | B00314000 | 020608020301110201 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | -239.92 | 0.00 | 135.16 | -375.08 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 1,190.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 67.58 |
| | | | | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00 | 67.58 |
| | | 1,192.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 67.58 |
| | | | | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00 | 67.58 |
| | | | | | | | TOTAL : | 0.00 | 135.16 |
| 8221 | B00314000 | 020608020301110201 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | -860.68 | 0.00 | 607.64 | -1,468.32 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 1,386.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 303.82 |
| | | | | | | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 303.82 |
| | | 1,389.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 303.82 |
| | | | | | | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 303.82 |
| | | | | | | | TOTAL : | 0.00 | 607.64 |
| 8221 | B00314000 | 020608020301110201 | 1595 | | Despensa | 720.00 | 0.00 | 0.00 | 720.00 |
| 8221 | B00314000 | 020608020301140102 | 2541 | | Materiales, accesorios y suministros médicos | 11,000.04 | 0.00 | 0.00 | 11,000.04 |
| 8221 | B00314000 | 020608020302110201 | 1131 | | Sueldo base | -10,319.94 | 0.00 | 8,274.14 | -18,594.08 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 191.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 4,137.07 |
| | | | | | | | Sueldo base | 0.00 | 4,137.07 |
| | | 191.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 4,137.07 |
| | | | | | | | Sueldo base | 0.00 | 4,137.07 |
| | | | | | | | TOTAL : | 0.00 | 8,274.14 |
| 8221 | B00314000 | 020608020302110201 | 1321 | | Prima vacacional | -3,823.49 | 0.00 | 0.00 | -3,823.49 |
| 8221 | B00314000 | 020608020302110201 | 1322 | | Aguinaldo | 8,189.16 | 0.00 | 19,830.93 | -11,641.77 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 196.0 | 03/12/2021 | E | 7 | 7 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 19,830.93 |
| | | | | | | | Aguinaldo | 0.00 | 19,830.93 |
| | | | | | | | TOTAL : | 0.00 | 19,830.93 |
| 8221 | B00314000 | 020608020302110201 | 1345 | | Gratificación | 10,338.54 | 0.00 | 0.00 | 10,338.54 |
| 8221 | B00314000 | 020608020302110201 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 28,027.86 | 0.00 | 1,034.18 | 26,993.68 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 3022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|------------|---------|---------|------|---|-------------|------------------|-------------|------------|
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 625.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 517.09 | | |
| | | 625.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 517.09 | | |
| TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 1,034.18 | | |
| 8221 | B00314000 | 020608020302110201 | 1413 | | | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 20,975.12 | 0.00 | 767.36 | 20,207.76 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 807.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 383.68 | | |
| | | 807.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 383.68 | | |
| TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 767.36 | | |
| 8221 | B00314000 | 020608020302110201 | 1414 | | | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 5,222.20 | 0.00 | 191.32 | 5,030.88 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 996.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 95.66 | | |
| | | 996.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 95.66 | | |
| TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 191.32 | | |
| 8221 | B00314000 | 020608020302110201 | 1415 | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 2,469.86 | 0.00 | 90.50 | 2,379.36 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 1,197.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00 | 45.25 | | |
| | | 1,199.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00 | 45.25 | | |
| TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 90.50 | | |
| 8221 | B00314000 | 020608020302110201 | 1416 | | | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 3,974.81 | 0.00 | 170.06 | 3,804.75 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 1,393.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 85.03 | | |
| | | 1,396.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 85.03 | | |
| TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 170.06 | | |
| 8221 | B00314000 | 020608020302110201 | 2541 | | | | Materiales, accesorios y suministros médicos | 13,999.92 | 0.00 | 0.00 | 13,999.92 |
| 8221 | C00306000 | 010502050203110201 | 1131 | | | | Sueldo base | 181,385.34 | 0.00 | 28,827.16 | 152,558.18 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 198.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 0.00 | 15,115.58 | | |
| | | 198.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 0.00 | 13,711.58 | | |
| TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 28,827.16 | | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 3022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|----------------|-------------|------------------|------------------|
| 8221 | C00306000 | 010502050203110201 | 1321 | | Prima vacacional | 9,643.40 | 0.00 | 0.00 | 9,643.40 |
| 8221 | C00306000 | 010502050203110201 | 1322 | | Aguinaldo | 62,417.95 | 0.00 | 26,453.57 | 35,964.38 |
| | | | | | | | 0.00 | 26,453.57 | |
| | | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 26,453.57 |
| 8221 | C00306000 | 010502050203110201 | 1345 | | Gratificación | 25,125.66 | 0.00 | 5,936.00 | 19,189.66 |
| | | | | | | | 0.00 | 2,853.00 | |
| | | | | | | | 0.00 | 3,083.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 5,936.00 |
| 8221 | C00306000 | 010502050203110201 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | -15,197.07 | 0.00 | 3,956.76 | -19,153.83 |
| | | | | | | | 0.00 | 1,978.38 | |
| | | | | | | | 0.00 | 1,978.38 | |
| | | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 3,956.76 |
| 8221 | C00306000 | 010502050203110201 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | -12,708.45 | 0.00 | 2,049.08 | -14,757.53 |
| | | | | | | | 0.00 | 1,024.54 | |
| | | | | | | | 0.00 | 1,024.54 | |
| | | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 2,049.08 |
| 8221 | C00306000 | 010502050203110201 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,902.22 | 0.00 | 551.28 | 1,350.94 |
| | | | | | | | 0.00 | 275.64 | |
| | | | | | | | 0.00 | 275.64 | |
| | | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 551.28 |
| 8221 | C00306000 | 010502050203110201 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | -2,742.11 | 0.00 | 782.92 | -3,525.03 |
| | | | | | | | 0.00 | 391.46 | |
| | | | | | | | 0.00 | 391.46 | |
| | | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 782.92 |
| 8221 | C00306000 | 010502050203110201 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | -5,187.82 | 0.00 | 1,166.68 | -6,354.50 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 3022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|------------|---------|---------|------|---|-------------|------------------|-------------|------------|
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 1,400.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 583.34 | | |
| | | 1,403.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 583.34 | | |
| TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 1,166.68 | | |
| 8221 | C00306000 | 010502050203110201 | | 2111 | | | Materiales y útiles de oficina | 6,836.10 | 0.00 | 0.00 | 6,836.10 |
| 8221 | C00306000 | 010502050203110201 | | 2611 | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 12,102.95 | 0.00 | 0.00 | 12,102.95 |
| 8221 | C00306000 | 010502050203110201 | | 3141 | | | Servicio de telefonía convencional | 1,410.01 | 0.00 | 399.00 | 1,011.01 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 2.0 | 08/12/2021 | E | 12 | 12 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 399.00 | | |
| TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 399.00 | | |
| 8221 | C00306000 | 010502050203110201 | | 3271 | | | Arrendamiento de activos intangibles | 5,100.04 | 0.00 | 0.00 | 5,100.04 |
| 8221 | C00306000 | 010502050203110201 | | 3451 | | | Seguros y fianzas | 799.64 | 0.00 | 0.00 | 799.64 |
| 8221 | C00306000 | 010502050203110201 | | 3721 | | | Gastos de traslado por vía terrestre | 842.00 | 0.00 | 0.00 | 842.00 |
| 8221 | C00306000 | 010502050203140101 | | 3331 | | | Servicios informáticos | 3,099.97 | 0.00 | 0.00 | 3,099.97 |
| 8221 | C00306000 | 010502050203140101 | | 3362 | | | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ | 7,237.96 | 0.00 | 590.00 | 6,647.96 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 2.0 | 15/12/2021 | E | 19 | 19 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ | 0.00 | 590.00 | | |
| TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 590.00 | | |
| 8221 | C00306000 | 010502050203140101 | | 3391 | | | Servicios profesionales | -22,800.00 | 0.00 | 0.00 | -22,800.00 |
| 8221 | C00306000 | 010502050203140101 | | 3411 | | | Servicios bancarios y financieros | 37,116.23 | 0.00 | 754.00 | 36,362.23 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 2.0 | 01/12/2021 | E | 1 | 1 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros | 0.00 | 754.00 | | |
| TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 754.00 | | |
| 8221 | C00306000 | 010502050203140101 | | 3982 | | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 36,662.17 | 0.00 | 41,472.00 | -4,809.83 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 2.0 | 10/12/2021 | E | 14 | 14 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00 | 13,617.00 | | |
| | | 2.0 | 27/12/2021 | E | 31 | 31 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00 | 27,855.00 | | |
| TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 41,472.00 | | |
| 8221 | C00306000 | 010502050203140101 | | 3992 | | | Gastos de servicios menores | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 8221 | C00306000 | 010502050203140102 | | 2141 | | | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic | 11,404.43 | 0.00 | 1,142.73 | 10,261.70 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 2.0 | 06/12/2021 | E | 24 | 24 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic | 0.00 | 1,142.73 | | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 3022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|----------------|-----------|--------------------|--------|---------|--|---------------|------------------|------------------|-------------|
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 1,142.73 | |
| 8221 | C00306000 | 010502050203140102 | 2941 | | Refacciones y accesorios para equipo de computo | 9,999.96 | 0.00 | 0.00 | 9,999.96 |
| 8221 | C00306000 | 010502050203140102 | 3231 | | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | 8,999.96 | 0.00 | 5,000.00 | 3,999.96 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 2.0 01/12/2021 E 6 6 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento | | 0.00 | 2,500.00 | |
| | | | | | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | | | |
| | | | | | 2.0 16/12/2021 E 20 20 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento | | 0.00 | 2,500.00 | |
| | | | | | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | | | |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 5,000.00 | |
| 8221 | C00306000 | 010502050203140102 | 3341 | | Capacitación | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 8221 | C00306000 | 010502050203140102 | 3362 | | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ | 4,999.98 | 0.00 | 0.00 | 4,999.98 |
| 8222 | | | | | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias , Asignaciones, Subsidios y | 86,726.45 | 0.00 | 0.00 | 86,726.45 |
| 8222 | A00300000 | 010301010201140101 | 4411 | | Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas | 86,726.45 | 0.00 | 0.00 | 86,726.45 |
| 8226 | | | | | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 110,000.06 | 0.00 | 0.00 | 110,000.06 |
| 8226 | A00300000 | 010301010201140102 | 5111 | | Muebles y enseres | 50,000.06 | 0.00 | 0.00 | 50,000.06 |
| 8226 | B00314000 | 020608020302140102 | 5311 | | Equipo medico y de laboratorio | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 |
| 8241 | | | | | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | -9,030.47 | 1,350,607.99 | 1,360,105.72 | -18,528.20 |
| 8241 | A00300000 | 010301010201110201 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 32,526.60 | 32,526.60 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 5.0 15/12/2021 E 23 23 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | | 0.00 | 16,263.30 | |
| | | | | | Sueldo base | | | | |
| | | | | | 3.0 15/12/2021 E 23 23 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | | 16,263.30 | 0.00 | |
| | | | | | Sueldo base | | | | |
| | | | | | 5.0 23/12/2021 E 29 29 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | | 0.00 | 16,263.30 | |
| | | | | | Sueldo base | | | | |
| | | | | | 3.0 23/12/2021 E 29 29 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | | 16,263.30 | 0.00 | |
| | | | | | Sueldo base | | | | |
| TOTAL : | | | | | | | 32,526.60 | 32,526.60 | |
| 8241 | A00300000 | 010301010201110201 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 68,140.32 | 68,140.32 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 10.0 03/12/2021 E 7 7 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | | 0.00 | 68,140.32 | |
| | | | | | Aguinaldo | | | | |
| | | | | | 8.0 03/12/2021 E 7 7 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | | 68,140.32 | 0.00 | |
| | | | | | Aguinaldo | | | | |
| TOTAL : | | | | | | | 68,140.32 | 68,140.32 | |
| 8241 | A00300000 | 010301010201110201 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 6,499.08 | 6,499.08 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 206.0 15/12/2021 E 23 23 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | | 3,249.54 | 0.00 | |
| | | | | | Gratificación | | | | |
| | | | | | 208.0 15/12/2021 E 23 23 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | | 0.00 | 3,249.54 | |
| | | | | | Gratificación | | | | |
| | | | | | 206.0 23/12/2021 E 29 29 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | | 3,249.54 | 0.00 | |
| | | | | | Gratificación | | | | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 3022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|---------------|--|-------------|--------------|--|
| | | 208.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | | 0.00 | 3,249.54 | |
| | | | | | T O T A L : | | 6,499.08 | 6,499.08 | | |
| 8241 | A00300000 | 010301010201110201 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 4,117.46 | 4,117.46 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 439.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 1,058.73 | |
| | | 437.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Aportaciones de servicio de salud | 1,058.73 | 0.00 | |
| | | 437.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | 3,058.73 | 0.00 | |
| | | 439.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 3,058.73 | |
| | | | | | T O T A L : | | 4,117.46 | 4,117.46 | | |
| 8241 | A00300000 | 010301010201110201 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 2,958.36 | 2,958.36 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 642.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 1,479.18 | |
| | | 640.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,479.18 | 0.00 | |
| | | 640.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | 1,479.18 | 0.00 | |
| | | 642.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,479.18 | |
| | | | | | T O T A L : | | 2,958.36 | 2,958.36 | | |
| 8241 | A00300000 | 010301010201110201 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | -497.60 | 887.72 | 887.72 | -497.60 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 824.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 443.86 | |
| | | 822.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 443.86 | 0.00 | |
| | | 824.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 443.86 | |
| | | 822.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 443.86 | 0.00 | |
| | | | | | T O T A L : | | 887.72 | 887.72 | | |
| 8241 | A00300000 | 010301010201110201 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00 | 725.28 | 725.28 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 1,013.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 362.64 | |
| | | 1,011.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 362.64 | 0.00 | |
| | | 1,013.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 362.64 | |
| | | 1,011.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 362.64 | 0.00 | |
| | | | | | T O T A L : | | 725.28 | 725.28 | | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 3022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|---------------|--|-------------------|-------------------|--------------|
| 8241 | A00300000 | 010301010201110201 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 913.42 | 913.42 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 1,212.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo | | 456.71 | 0.00 |
| | | 1,214.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 456.71 |
| | | 1,216.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 456.71 |
| | | 1,214.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo | | 456.71 | 0.00 |
| | | T O T A L : | | | | | | 913.42 | 913.42 | |
| 8241 | A00300000 | 010301010201110201 | 3821 | | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 0.00 | 205,151.12 | 205,151.12 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 3.0 | 10/12/2021 | E | 15 | 15 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | | 170,006.12 | 0.00 |
| | | 5.0 | 10/12/2021 | E | 15 | 15 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | | 0.00 | 170,006.12 |
| | | 5.0 | 20/12/2021 | E | 26 | 26 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | | 0.00 | 1,215.00 |
| | | 3.0 | 20/12/2021 | E | 26 | 26 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | | 1,215.00 | 0.00 |
| | | 5.0 | 28/12/2021 | E | 33 | 12 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | | 0.00 | 33,930.00 |
| | | 3.0 | 28/12/2021 | E | 33 | 12 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | | 33,930.00 | 0.00 |
| | | T O T A L : | | | | | | 205,151.12 | 205,151.12 | |
| 8241 | B00307000 | 020608040101110201 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 49,439.57 | 49,439.57 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 12.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 24,615.74 |
| | | 10.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 24,615.74 | 0.00 |
| | | 10.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 24,823.83 | 0.00 |
| | | 12.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 24,823.83 |
| | | T O T A L : | | | | | | 49,439.57 | 49,439.57 | |
| 8241 | B00307000 | 020608040101110201 | 1311 | | Prima por año de servicio | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 390.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio | | 0.00 | 600.00 |
| | | 388.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio | | 600.00 | 0.00 |
| | | 388.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio | | 600.00 | 0.00 |
| | | 390.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio | | 0.00 | 600.00 |
| | | T O T A L : | | | | | | 1,200.00 | 1,200.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 3022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|---------------|------------------|------------------|-------------|
| 8241 | B00307000 | 020608040101110201 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 28,890.72 | 28,890.72 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 15.0 03/12/2021 E 7 7 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 28,890.72 | 0.00 | |
| | | | | | 17.0 03/12/2021 E 7 7 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 0.00 | 28,890.72 | |
| | | | | | T O T A L : | | 28,890.72 | 28,890.72 | |
| 8241 | B00307000 | 020608040101110201 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 7,260.56 | 7,260.56 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 215.0 15/12/2021 E 23 23 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 3,630.28 | |
| | | | | | 213.0 15/12/2021 E 23 23 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 3,630.28 | 0.00 | |
| | | | | | 213.0 23/12/2021 E 29 29 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 3,630.28 | 0.00 | |
| | | | | | 215.0 23/12/2021 E 29 29 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 3,630.28 | |
| | | | | | T O T A L : | | 7,260.56 | 7,260.56 | |
| 8241 | B00307000 | 020608040101110201 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 4,877.22 | 4,877.22 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 446.0 15/12/2021 E 23 23 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 2,438.61 | |
| | | | | | 444.0 15/12/2021 E 23 23 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | | 2,438.61 | 0.00 | |
| | | | | | 446.0 23/12/2021 E 29 29 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 2,438.61 | |
| | | | | | 444.0 23/12/2021 E 29 29 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | | 2,438.61 | 0.00 | |
| | | | | | T O T A L : | | 4,877.22 | 4,877.22 | |
| 8241 | B00307000 | 020608040101110201 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 2,393.68 | 2,393.68 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 647.0 15/12/2021 E 23 23 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 1,196.84 | 0.00 | |
| | | | | | 649.0 15/12/2021 E 23 23 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 1,196.84 | |
| | | | | | 649.0 23/12/2021 E 29 29 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 1,196.84 | |
| | | | | | 647.0 23/12/2021 E 29 29 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 1,196.84 | 0.00 | |
| | | | | | T O T A L : | | 2,393.68 | 2,393.68 | |
| 8241 | B00307000 | 020608040101110201 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 995.20 | 995.20 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 831.0 15/12/2021 E 23 23 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 497.60 | |
| | | | | | 829.0 15/12/2021 E 23 23 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 497.60 | 0.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 3022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------------|--------------------|--|---------------|--|-----------------|-------------|--------------|
| | | 831.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | | 0.00 | 497.60 | |
| | | 829.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | | 497.60 | 0.00 | |
| | | | | T O T A L : | | | 995.20 | 995.20 | | |
| 8241 | B00307000 | 020608040101110201 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00 | 565.32 | 282.66 | 282.66 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 1,018.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | 282.66 | 0.00 | |
| | | 1,020.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00 | 282.66 | |
| | | 1,018.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | 282.66 | 0.00 | |
| | | | | T O T A L : | | | 565.32 | 282.66 | | |
| 8241 | B00307000 | 020608040101110201 | 2491 | | Materiales de construcción | 0.00 | 184.00 | 184.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 5.0 | 15/12/2021 | E | 25 | 25 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 184.00 | |
| | | 3.0 | 15/12/2021 | E | 25 | 25 | Materiales de construcción | 184.00 | 0.00 | |
| | | | | T O T A L : | | | 184.00 | 184.00 | | |
| 8241 | B00307000 | 020608040101110201 | 2911 | | Refacciones, accesorios y herramientas | 0.00 | 991.00 | 991.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 3.0 | 22/12/2021 | E | 28 | 28 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | 991.00 | 0.00 | |
| | | 5.0 | 22/12/2021 | E | 28 | 28 | Refacciones, accesorios y herramientas | 0.00 | 991.00 | |
| | | | | T O T A L : | | | 991.00 | 991.00 | | |
| 8241 | B00307000 | 020608040101110201 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 1,499.00 | 1,499.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 5.0 | 08/12/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 1,499.00 | |
| | | 3.0 | 08/12/2021 | E | 11 | 11 | Servicio de telefonía convencional | 1,499.00 | 0.00 | |
| | | | | T O T A L : | | | 1,499.00 | 1,499.00 | | |
| 8241 | B00308000 | 020301010202110201 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 6,238.06 | 6,238.06 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 17.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | 3,119.03 | 0.00 | |
| | | 19.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Sueldo base | 0.00 | 3,119.03 | |
| | | 17.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | 3,119.03 | 0.00 | |
| | | 19.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Sueldo base | 0.00 | 3,119.03 | |
| | | | | T O T A L : | | | 6,238.06 | 6,238.06 | | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 3022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|---------------|--|------------------|-------------|--------------|
| TOTAL : | | | | | | | 6,238.06 | 6,238.06 | | |
| 8241 | B00308000 | 020301010202110201 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 6,115.79 | 12,231.58 | -6,115.79 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 22.0 | 03/12/2021 | E | 7 | 7 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 6,115.79 | 0.00 |
| | | 26.0 | 03/12/2021 | E | 7 | 7 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 0.00 | 6,115.79 |
| | | 24.0 | 03/12/2021 | E | 7 | 7 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 0.00 | 6,115.79 |
| TOTAL : | | | | | | | 6,115.79 | 12,231.58 | | |
| 8241 | B00308000 | 020301010202110201 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 107.72 | 107.72 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 220.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 53.86 | 0.00 |
| | | 222.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 53.86 |
| | | 220.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 53.86 | 0.00 |
| | | 222.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 53.86 |
| TOTAL : | | | | | | | 107.72 | 107.72 | | |
| 8241 | B00308000 | 020301010202110201 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 830.58 | 830.58 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 453.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 415.29 |
| | | 451.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | | 415.29 | 0.00 |
| | | 451.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | | 415.29 | 0.00 |
| | | 453.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 415.29 |
| TOTAL : | | | | | | | 830.58 | 830.58 | | |
| 8241 | B00308000 | 020301010202110201 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00 | 75.18 | 75.18 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 1,025.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 0.00 | 37.59 |
| | | 1,023.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 37.59 | 0.00 |
| | | 1,025.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 37.59 | 0.00 |
| | | 1,027.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 0.00 | 37.59 |
| TOTAL : | | | | | | | 75.18 | 75.18 | | |
| 8241 | B00308000 | 020301010202110201 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 91.50 | 91.50 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 3022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|----------------|-------------|---|---------------|-------------|-----------------|-----------------|--|
| | | 1,221.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 45.75 | | |
| | | 1,219.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo | | 45.75 | 0.00 | | |
| | | 1,223.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 45.75 | | |
| | | 1,221.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo | | 45.75 | 0.00 | | |
| | | T O T A L : | | | | | | | | 91.50 | 91.50 | |
| 8241 | B00308000 | 020608010105110201 | 1131 | | | | Sueldo base | 0.00 | 6,630.98 | 6,630.98 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | 26.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 3,315.49 | | |
| | | 24.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 3,315.49 | 0.00 | | |
| | | 24.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 3,315.49 | 0.00 | | |
| | | 26.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 3,315.49 | | |
| | | T O T A L : | | | | | | | | 6,630.98 | 6,630.98 | |
| 8241 | B00308000 | 020608010105110201 | 1322 | | | | Aguinaldo | 0.00 | 6,093.39 | 6,093.39 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | 29.0 | 03/12/2021 | E | 7 | 7 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 6,093.39 | 0.00 | | |
| | | 31.0 | 03/12/2021 | E | 7 | 7 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 0.00 | 6,093.39 | | |
| | | T O T A L : | | | | | | | | 6,093.39 | 6,093.39 | |
| 8241 | B00308000 | 020608010105110201 | 1345 | | | | Gratificación | 0.00 | 1,065.28 | 1,065.28 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | 229.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 532.64 | | |
| | | 227.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 532.64 | 0.00 | | |
| | | 229.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 532.64 | | |
| | | 227.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 532.64 | 0.00 | | |
| | | T O T A L : | | | | | | | | 1,065.28 | 1,065.28 | |
| 8241 | B00308000 | 020608010105110201 | 1412 | | | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 769.62 | 769.62 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | 460.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 384.81 | | |
| | | 458.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | | 384.81 | 0.00 | | |
| | | 458.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | | 384.81 | 0.00 | | |
| | | 460.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 384.81 | | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 3022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|---------------|--|-----------------|-------------|--------------|
| TOTAL : | | | | | | | 769.62 | 769.62 | | |
| 8241 | B00308000 | 020608010105110201 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 105.38 | 105.38 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 843.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | | 52.69 | 0.00 |
| | | 845.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 52.69 |
| | | 845.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | | 0.00 | 52.69 |
| | | 843.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 52.69 | 0.00 |
| | | | | | | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | | |
| TOTAL : | | | | | | | 105.38 | 105.38 | | |
| 8241 | B00308000 | 020608010105110201 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00 | 70.70 | 70.70 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 1,030.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | | 34.92 | 0.00 |
| | | 1,032.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 0.00 | 34.92 |
| | | 1,034.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | | 0.00 | 35.78 |
| | | 1,032.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 35.78 | 0.00 |
| | | | | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | | |
| TOTAL : | | | | | | | 70.70 | 70.70 | | |
| 8241 | B00308000 | 020608010105110201 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 112.64 | 168.96 | -56.32 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 1,230.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | | 0.00 | 56.32 |
| | | 1,228.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 56.32 |
| | | 1,226.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | | 56.32 | 0.00 |
| | | 1,228.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 56.32 | 0.00 |
| | | 1,230.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | | 0.00 | 56.32 |
| | | | | | | | Aportaciones para riesgo de trabajo | | | |
| TOTAL : | | | | | | | 112.64 | 168.96 | | |
| 8241 | B00308000 | 020608040101110201 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 7,887.34 | 7,887.34 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 31.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | | 3,943.67 | 0.00 |
| | | 33.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Sueldo base | | 0.00 | 3,943.67 |
| | | 33.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | | 0.00 | 3,943.67 |
| | | 31.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Sueldo base | | 3,943.67 | 0.00 |
| | | | | | | | Sueldo base | | | |
| TOTAL : | | | | | | | 7,887.34 | 7,887.34 | | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 3022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|---|---------------|-----------------|-----------------|-------------|
| 8241 | B00308000 | 020608040101110201 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 5,730.05 | 5,730.05 | 0.00 |
| | | | | | TOTAL : | | 5,730.05 | 5,730.05 | |
| | | | | | | | 5,730.05 | 0.00 | |
| | | | | | | | 0.00 | 5,730.05 | |
| 8241 | B00308000 | 020608040101110201 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 894.00 | 894.00 | 0.00 |
| | | | | | TOTAL : | | 894.00 | 894.00 | |
| | | | | | | | 447.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | 0.00 | 447.00 | |
| | | | | | | | 447.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | 0.00 | 447.00 | |
| 8241 | B00308000 | 020608040101110201 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,432.14 | 1,432.14 | 0.00 |
| | | | | | TOTAL : | | 1,432.14 | 1,432.14 | |
| | | | | | | | 0.00 | 377.00 | |
| | | | | | | | 377.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | 0.00 | 339.07 | |
| | | | | | | | 339.07 | 0.00 | |
| | | | | | | | 0.00 | 377.00 | |
| | | | | | | | 377.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | 339.07 | 0.00 | |
| | | | | | | | 0.00 | 339.07 | |
| 8241 | B00308000 | 020608040101110201 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | -58.33 | 205.12 | 205.12 | -58.33 |
| | | | | | TOTAL : | | 205.12 | 205.12 | |
| | | | | | | | 0.00 | 44.23 | |
| | | | | | | | 44.23 | 0.00 | |
| | | | | | | | 0.00 | 58.33 | |
| | | | | | | | 58.33 | 0.00 | |
| | | | | | | | 0.00 | 58.33 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 3022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|-------------|--|------------------|------------------|-------------|
| | | 836.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | | 58.33 | 0.00 | |
| | | 850.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | | 44.23 | 0.00 | |
| | | 852.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | | 0.00 | 44.23 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 205.12 | 205.12 | |
| 8241 | B00308000 | 020608040101110201 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 0.00 | 101.84 | 101.84 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 1,039.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 50.92 | |
| | | 1,037.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 50.92 | 0.00 | |
| | | 1,041.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 50.92 | |
| | | 1,039.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 50.92 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 101.84 | 101.84 | |
| 8241 | B00308000 | 020608040101110201 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | | -44.70 | 89.40 | 89.40 | -44.70 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 1,235.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 44.70 | |
| | | 1,233.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 44.70 | 0.00 | |
| | | 1,235.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | 44.70 | 0.00 | |
| | | 1,237.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 44.70 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 89.40 | 89.40 | |
| 8241 | B00308000 | 020608040106110201 | 1131 | | Sueldo base | | 0.00 | 12,043.58 | 12,043.58 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 38.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | 6,021.79 | 0.00 | |
| | | 40.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Sueldo base | 0.00 | 6,021.79 | |
| | | 40.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 6,021.79 | |
| | | 38.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Sueldo base | 6,021.79 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 12,043.58 | 12,043.58 | |
| 8241 | B00308000 | 020608040106110201 | 1322 | | Aguinaldo | | 0.00 | 13,770.50 | 13,770.50 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 43.0 | 03/12/2021 | E | 7 | 7 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | 13,770.50 | 0.00 | |
| | | 45.0 | 03/12/2021 | E | 7 | 7 | Aguinaldo | 0.00 | 13,770.50 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 13,770.50 | 13,770.50 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 3022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|-------------|---|---------------|---------------|-------------|
| 8241 | B00308000 | 020608040106110201 | 1345 | | Gratificación | | 0.00 | 210.00 | 210.00 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 243.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 0.00 | 105.00 | |
| | | 241.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 105.00 | 0.00 | |
| | | 243.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 0.00 | 105.00 | |
| | | 241.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 105.00 | 0.00 | |
| | | T O T A L : | | | | | | 210.00 | 210.00 | |
| 8241 | B00308000 | 020608040106110201 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 825.36 | 825.36 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 479.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | 412.68 | 0.00 | |
| | | 481.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 412.68 | |
| | | 479.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | 412.68 | 0.00 | |
| | | 481.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 412.68 | |
| | | T O T A L : | | | | | | 825.36 | 825.36 | |
| 8241 | B00308000 | 020608040106110201 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 467.88 | 467.88 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 656.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 233.94 | |
| | | 654.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | 233.94 | 0.00 | |
| | | 656.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 233.94 | |
| | | 654.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | 233.94 | 0.00 | |
| | | T O T A L : | | | | | | 467.88 | 467.88 | |
| 8241 | B00308000 | 020608040106110201 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 152.70 | 152.70 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 857.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | 76.35 | 0.00 | |
| | | 859.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 76.35 | |
| | | 859.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 76.35 | |
| | | 857.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | 76.35 | 0.00 | |
| | | T O T A L : | | | | | | 152.70 | 152.70 | |
| 8241 | B00308000 | 020608040106110201 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 0.00 | 72.22 | 72.22 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 3022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|------------|---------|--------|----|--|---------------|------------------|------------------|-------------|
| | | 1,044.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | | 36.11 | 0.00 | |
| | | 1,046.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 0.00 | 36.11 | |
| | | 1,048.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | | 0.00 | 36.11 | |
| | | 1,046.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 36.11 | 0.00 | |
| | | | | | | | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | | 36.11 | 0.00 | |
| | | | | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 36.11 | 0.00 | |
| | | | | | | | T O T A L : | | 72.22 | 72.22 | |
| 8241 | B00308000 | 020608040106110201 | 1416 | | | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 119.76 | 119.76 | 0.00 |
| | | | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 1,240.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | | 59.88 | 0.00 | |
| | | | | | | | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 59.88 | |
| | | 1,242.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | | 0.00 | 59.88 | |
| | | | | | | | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 59.88 | |
| | | 1,244.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | | 0.00 | 59.88 | |
| | | | | | | | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 59.88 | |
| | | 1,242.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | | 59.88 | 0.00 | |
| | | | | | | | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 59.88 | 0.00 | |
| | | | | | | | T O T A L : | | 119.76 | 119.76 | |
| 8241 | B00308000 | 020608050101110201 | 1131 | | | | Sueldo base | 0.00 | 5,584.00 | 5,584.00 | 0.00 |
| | | | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 47.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | | 0.00 | 2,792.00 | |
| | | | | | | | Sueldo base | | 2,792.00 | 0.00 | |
| | | 45.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | | 2,792.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | Sueldo base | | 0.00 | 2,792.00 | |
| | | 47.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | | 0.00 | 2,792.00 | |
| | | | | | | | Sueldo base | | 0.00 | 2,792.00 | |
| | | 45.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | | 2,792.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | Sueldo base | | 2,792.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | T O T A L : | | 5,584.00 | 5,584.00 | |
| 8241 | B00308000 | 020608050101110201 | 1322 | | | | Aguinaldo | 0.00 | 15,141.88 | 15,141.88 | 0.00 |
| | | | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 50.0 | 03/12/2021 | E | 7 | 7 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | | 15,141.88 | 0.00 | |
| | | | | | | | Aguinaldo | | 0.00 | 15,141.88 | |
| | | 52.0 | 03/12/2021 | E | 7 | 7 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | | 0.00 | 15,141.88 | |
| | | | | | | | Aguinaldo | | 0.00 | 15,141.88 | |
| | | | | | | | T O T A L : | | 15,141.88 | 15,141.88 | |
| 8241 | B00308000 | 020608050101110201 | 1345 | | | | Gratificación | 0.00 | 896.00 | 896.00 | 0.00 |
| | | | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 250.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | | 0.00 | 448.00 | |
| | | | | | | | Gratificación | | 448.00 | 0.00 | |
| | | 248.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | | 448.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | Gratificación | | 448.00 | 0.00 | |
| | | 248.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | | 448.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | Gratificación | | 448.00 | 0.00 | |
| | | 250.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | | 0.00 | 448.00 | |
| | | | | | | | Gratificación | | 0.00 | 448.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 3022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|---------------|--|---------------|--------------|
| TOTAL : | | | | | | | 896.00 | 896.00 | |
| 8241 | B00308000 | 020608050101110201 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 548.00 | 548.00 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 488.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 224.00 |
| | | 486.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | 224.00 | 0.00 |
| | | 486.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | 324.00 | 0.00 |
| | | 488.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 324.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 548.00 | 548.00 | |
| 8241 | B00308000 | 020608050101110201 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 422.66 | 422.66 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 663.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 211.33 |
| | | 661.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | 211.33 | 0.00 |
| | | 661.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | 211.33 | 0.00 |
| | | 663.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 211.33 |
| TOTAL : | | | | | | | 422.66 | 422.66 | |
| 8241 | B00308000 | 020608050101110201 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 82.88 | 82.88 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 866.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 41.44 |
| | | 864.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | 41.44 | 0.00 |
| | | 866.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 41.44 |
| | | 864.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | 41.44 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 82.88 | 82.88 | |
| 8241 | B00308000 | 020608050101110201 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00 | 39.20 | 39.20 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 1,053.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00 | 19.60 |
| | | 1,051.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 19.60 | 0.00 |
| | | 1,053.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 19.60 | 0.00 |
| | | 1,055.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00 | 19.60 |
| TOTAL : | | | | | | | 39.20 | 39.20 | |
| 8241 | B00308000 | 020608050101110201 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 65.00 | 65.00 | 0.00 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 3022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|----------------|-----------------------------------|---|-----------------|-----------------|---------|
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 1,247.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo | 32.50 | 0.00 | |
| | | 1,249.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 32.50 | |
| | | 1,251.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 32.50 | |
| | | 1,249.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo | 32.50 | 0.00 | |
| | | | | | | | T O T A L : | 65.00 | 65.00 | |
| 8241 | B00308000 | 020608060102110201 | | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 6,816.22 | 6,816.22 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 52.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 3,408.11 | 0.00 | |
| | | 54.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 0.00 | 3,408.11 | |
| | | 52.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 3,408.11 | 0.00 | |
| | | 54.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 0.00 | 3,408.11 | |
| | | | | | | | T O T A L : | 6,816.22 | 6,816.22 | |
| 8241 | B00308000 | 020608060102110201 | | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 5,721.77 | 5,721.77 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 57.0 | 03/12/2021 | E | 7 | 7 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 5,721.77 | 0.00 | |
| | | 59.0 | 03/12/2021 | E | 7 | 7 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 0.00 | 5,721.77 | |
| | | | | | | | T O T A L : | 5,721.77 | 5,721.77 | |
| 8241 | B00308000 | 020608060102110201 | | 1345 | | Gratificación | -447.00 | 1,065.28 | 1,065.28 | -447.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 257.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 0.00 | 532.64 | |
| | | 255.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 532.64 | 0.00 | |
| | | 255.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 532.64 | 0.00 | |
| | | 257.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 0.00 | 532.64 | |
| | | | | | | | T O T A L : | 1,065.28 | 1,065.28 | |
| 8241 | B00308000 | 020608060102110201 | | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 788.16 | 788.16 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 495.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 394.08 | |
| | | 493.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | 394.08 | 0.00 | |
| | | 495.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 394.08 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 3022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|------------|---------|--|---------------|--|--------|-------------|
| | | 493.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | | 394.08 | 0.00 |
| | | | | | TOTAL : | | 788.16 | 788.16 | |
| 8241 | B00308000 | 020608060102110201 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | -366.21 | 332.42 | 332.42 | -366.21 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 670.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 166.21 |
| | | | | | | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | |
| | | 668.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | 166.21 | 0.00 |
| | | | | | | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | |
| | | 668.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | 166.21 | 0.00 |
| | | | | | | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | |
| | | 670.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 166.21 |
| | | | | | | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | |
| | | | | | | | TOTAL : | 332.42 | 332.42 |
| 8241 | B00308000 | 020608060102110201 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 108.80 | 108.80 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 871.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | 54.40 | 0.00 |
| | | | | | | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | |
| | | 873.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 54.40 |
| | | | | | | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | |
| | | 871.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | 54.40 | 0.00 |
| | | | | | | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | |
| | | 873.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 54.40 |
| | | | | | | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | |
| | | | | | | | TOTAL : | 108.80 | 108.80 |
| 8241 | B00308000 | 020608060102110201 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00 | 51.46 | 51.46 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 1,058.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | 25.73 | 0.00 |
| | | | | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | |
| | | 1,060.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 25.73 |
| | | | | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | |
| | | 1,062.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 25.73 |
| | | | | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | |
| | | 1,060.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | 25.73 | 0.00 |
| | | | | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | |
| | | | | | | | TOTAL : | 51.46 | 51.46 |
| 8241 | B00308000 | 020608060102110201 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 105.54 | 105.54 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 1,254.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | 52.77 | 0.00 |
| | | | | | | | Aportaciones para riesgo de trabajo | | |
| | | 1,256.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 52.77 |
| | | | | | | | Aportaciones para riesgo de trabajo | | |
| | | 1,256.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | 52.77 | 0.00 |
| | | | | | | | Aportaciones para riesgo de trabajo | | |
| | | 1,258.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 52.77 |
| | | | | | | | Aportaciones para riesgo de trabajo | | |
| | | | | | | | TOTAL : | 105.54 | 105.54 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 3022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|---|---------------|-----------------|-----------------|-------------|
| 8241 | B00308000 | 020608060103110201 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 4,630.98 | 4,630.98 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 61.0 15/12/2021 E 23 23 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 2,315.49 | |
| | | | | | 59.0 15/12/2021 E 23 23 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 2,315.49 | 0.00 | |
| | | | | | 59.0 23/12/2021 E 29 29 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 2,315.49 | 0.00 | |
| | | | | | 61.0 23/12/2021 E 29 29 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 2,315.49 | |
| | | | | | T O T A L : | | 4,630.98 | 4,630.98 | |
| 8241 | B00308000 | 020608060103110201 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 5,072.27 | 5,072.27 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 66.0 03/12/2021 E 7 7 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 0.00 | 5,072.27 | |
| | | | | | 64.0 03/12/2021 E 7 7 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 5,072.27 | 0.00 | |
| | | | | | T O T A L : | | 5,072.27 | 5,072.27 | |
| 8241 | B00308000 | 020608060103110201 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 1,065.28 | 1,065.28 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 264.0 15/12/2021 E 23 23 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 532.64 | |
| | | | | | 262.0 15/12/2021 E 23 23 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 532.64 | 0.00 | |
| | | | | | 262.0 23/12/2021 E 29 29 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 532.64 | 0.00 | |
| | | | | | 264.0 23/12/2021 E 29 29 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 532.64 | |
| | | | | | T O T A L : | | 1,065.28 | 1,065.28 | |
| 8241 | B00308000 | 020608060103110201 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 769.62 | 769.62 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 500.0 15/12/2021 E 23 23 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | | 284.81 | 0.00 | |
| | | | | | 502.0 15/12/2021 E 23 23 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 284.81 | |
| | | | | | 500.0 23/12/2021 E 29 29 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | | 484.81 | 0.00 | |
| | | | | | 502.0 23/12/2021 E 29 29 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 484.81 | |
| | | | | | T O T A L : | | 769.62 | 769.62 | |
| 8241 | B00308000 | 020608060103110201 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 422.66 | 422.66 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 675.0 15/12/2021 E 23 23 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 211.33 | 0.00 | |
| | | | | | 677.0 15/12/2021 E 23 23 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 211.33 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 3022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|-------------|--|-----------------|-----------------|-------------|
| | | 675.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | | 211.33 | 0.00 | |
| | | 677.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | | 0.00 | 211.33 | |
| | | T O T A L : | | | | | | 422.66 | 422.66 | |
| 8241 | B00308000 | 020608060103110201 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 0.00 | 49.84 | 49.84 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 1,067.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 24.92 | |
| | | 1,065.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 24.92 | 0.00 | |
| | | 1,067.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | 24.92 | 0.00 | |
| | | 1,069.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00 | 24.92 | |
| | | T O T A L : | | | | | | 49.84 | 49.84 | |
| 8241 | B00308000 | 020608060103110201 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 82.64 | 82.64 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 1,263.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 41.32 | |
| | | 1,261.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 41.32 | 0.00 | |
| | | 1,265.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 41.32 | |
| | | 1,263.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 41.32 | 0.00 | |
| | | T O T A L : | | | | | | 82.64 | 82.64 | |
| 8241 | B00308000 | 020608060104110201 | 1131 | | Sueldo base | | 0.00 | 4,648.00 | 4,648.00 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 66.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | 2,324.00 | 0.00 | |
| | | 68.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Sueldo base | 0.00 | 2,324.00 | |
| | | 68.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 2,324.00 | |
| | | 66.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Sueldo base | 2,324.00 | 0.00 | |
| | | T O T A L : | | | | | | 4,648.00 | 4,648.00 | |
| 8241 | B00308000 | 020608060104110201 | 1322 | | Aguinaldo | | 0.00 | 9,580.08 | 9,580.08 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 73.0 | 03/12/2021 | E | 7 | 7 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 9,580.08 | |
| | | 71.0 | 03/12/2021 | E | 7 | 7 | Aguinaldo | 9,580.08 | 0.00 | |
| | | T O T A L : | | | | | | 9,580.08 | 9,580.08 | |
| 8241 | B00308000 | 020608060104110201 | 1345 | | Gratificación | | 0.00 | 1,162.00 | 1,162.00 | 0.00 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 3022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | | | | |
|------|-----------|--------------------|--------------------|--------------|-------------|--|-------------|--|-----------------|-----------------|------|--------|--------|--------|
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | | | |
| | | | 271.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 0.00 | 581.00 | | | | |
| | | | 269.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 581.00 | 0.00 | | | | |
| | | | 269.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 581.00 | 0.00 | | | | |
| | | | 271.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 0.00 | 581.00 | | | | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 1,162.00 | 1,162.00 | | | | |
| 8241 | B00308000 | 020608060104110201 | | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | | | | | 0.00 | 581.00 | 581.00 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | | | |
| | | | 507.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | 290.50 | 0.00 | | | | |
| | | | 509.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 290.50 | | | | |
| | | | 509.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 290.50 | | | | |
| | | | 507.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | 290.50 | 0.00 | | | | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 581.00 | 581.00 | | | | |
| 8241 | B00308000 | 020608060104110201 | | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | | | | 0.00 | 431.10 | 431.10 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | | | |
| | | | 684.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 215.55 | | | | |
| | | | 682.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | 215.55 | 0.00 | | | | |
| | | | 684.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 215.55 | | | | |
| | | | 682.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | 215.55 | 0.00 | | | | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 431.10 | 431.10 | | | | |
| 8241 | B00308000 | 020608060104110201 | | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | | | | 0.00 | 107.48 | 107.48 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | | | |
| | | | 880.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 53.74 | | | | |
| | | | 878.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | 53.74 | 0.00 | | | | |
| | | | 880.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 53.74 | | | | |
| | | | 878.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | 53.74 | 0.00 | | | | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 107.48 | 107.48 | | | | |
| 8241 | B00308000 | 020608060104110201 | | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | | | | 0.00 | 50.84 | 76.26 | -25.42 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | | | |
| | | | 1,072.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 25.42 | 0.00 | | | | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 3022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|------------|---------|----|----|--|---------------|-----------------|-----------------|-------------|
| | | 1,076.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | | 0.00 | 25.42 | |
| | | 1,074.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 0.00 | 25.42 | |
| | | 1,076.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | | 0.00 | 25.42 | |
| | | 1,074.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 25.42 | 0.00 | |
| | | | | | | | T O T A L : | | 50.84 | 76.26 | |
| 8241 | B00308000 | 020608060104110201 | 1416 | | | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 96.30 | 96.30 | 0.00 |
| | | | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | | | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | | 0.00 | 48.15 | |
| | | | | | | | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 48.15 | 0.00 | |
| | | | | | | | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | | 48.15 | 0.00 | |
| | | | | | | | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 48.15 | |
| | | | | | | | T O T A L : | | 96.30 | 96.30 | |
| 8241 | B00308000 | 020608060105110201 | 1131 | | | | Sueldo base | 0.00 | 3,887.34 | 3,887.34 | 0.00 |
| | | | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | | | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | | 1,943.67 | 0.00 | |
| | | | | | | | Sueldo base | | 0.00 | 1,943.67 | |
| | | | | | | | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | | 0.00 | 1,943.67 | |
| | | | | | | | Sueldo base | | 1,943.67 | 0.00 | |
| | | | | | | | T O T A L : | | 3,887.34 | 3,887.34 | |
| 8241 | B00308000 | 020608060105110201 | 1322 | | | | Aguinaldo | 0.00 | 6,093.39 | 6,093.39 | 0.00 |
| | | | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | | | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | | 6,093.39 | 0.00 | |
| | | | | | | | Aguinaldo | | 0.00 | 6,093.39 | |
| | | | | | | | T O T A L : | | 6,093.39 | 6,093.39 | |
| 8241 | B00308000 | 020608060105110201 | 1345 | | | | Gratificación | 447.00 | 894.00 | 894.00 | 447.00 |
| | | | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | | | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | | 0.00 | 447.00 | |
| | | | | | | | Gratificación | | 447.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | | 0.00 | 447.00 | |
| | | | | | | | Gratificación | | 447.00 | 0.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 3022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|---------------|--|---------------|--------------|
| TOTAL : | | | | | | | 894.00 | 894.00 | |
| 8241 | B00308000 | 020608060105110201 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 478.14 | 478.14 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 514.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | 239.07 | 0.00 |
| | | 516.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 239.07 |
| | | 516.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 239.07 |
| | | 514.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | 239.07 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 478.14 | 478.14 | |
| 8241 | B00308000 | 020608060105110201 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 354.78 | 354.78 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 691.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 177.39 |
| | | 689.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | 177.39 | 0.00 |
| | | 691.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 177.39 |
| | | 689.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | 177.39 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 354.78 | 354.78 | |
| 8241 | B00308000 | 020608060105110201 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00 | 61.84 | 61.84 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 1,079.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 30.92 | 0.00 |
| | | 1,081.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00 | 30.92 |
| | | 1,081.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 30.92 | 0.00 |
| | | 1,083.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00 | 30.92 |
| TOTAL : | | | | | | | 61.84 | 61.84 | |
| 8241 | B00308000 | 020608060105110201 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 69.40 | 69.40 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 1,277.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 34.70 |
| | | 1,275.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo | 34.70 | 0.00 |
| | | 1,279.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 34.70 |
| | | 1,277.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo | 34.70 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 69.40 | 69.40 | |
| 8241 | B00309000 | 020608050103110201 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 88,588.30 | 88,588.30 | 0.00 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 3022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | | |
|------|-----------|--------------------|--------------------|--------------|-------------|----------------|-------------|--|------------------|------------------|-----------|------|
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 82.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 0.00 | 43,794.15 | | |
| | | | 80.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 43,794.15 | 0.00 | | |
| | | | 82.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 0.00 | 44,794.15 | | |
| | | | 80.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 44,794.15 | 0.00 | | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 88,588.30 | 88,588.30 | | |
| 8241 | B00309000 | 020608050103110201 | | 1322 | | | | Aguinaldo | 0.00 | 89,758.47 | 89,758.47 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 87.0 | 03/12/2021 | E | 7 | 7 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 0.00 | 89,758.47 | | |
| | | | 85.0 | 03/12/2021 | E | 7 | 7 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 89,758.47 | 0.00 | | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 89,758.47 | 89,758.47 | | |
| 8241 | B00309000 | 020608050103110201 | | 1345 | | | | Gratificación | 0.00 | 11,215.10 | 11,215.10 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 285.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 0.00 | 5,607.55 | | |
| | | | 283.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 5,607.55 | 0.00 | | |
| | | | 283.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 5,607.55 | 0.00 | | |
| | | | 285.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 0.00 | 5,607.55 | | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 11,215.10 | 11,215.10 | | |
| 8241 | B00309000 | 020608050103110201 | | 1412 | | | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 6,817.16 | 6,817.16 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 523.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 3,408.58 | | |
| | | | 521.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | 3,408.58 | 0.00 | | |
| | | | 521.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | 3,408.58 | 0.00 | | |
| | | | 523.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 3,408.58 | | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 6,817.16 | 6,817.16 | | |
| 8241 | B00309000 | 020608050103110201 | | 1413 | | | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 9,813.94 | 9,813.94 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 696.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | 4,906.97 | 0.00 | | |
| | | | 698.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 4,906.97 | | |
| | | | 698.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 4,906.97 | | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 3022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|------------|---------|--|---------------|------------------|------------------|-------------|
| | | 696.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | | 4,906.97 | 0.00 |
| | | | | | TOTAL : | | 9,813.94 | 9,813.94 | |
| 8241 | B00309000 | 020608050103110201 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | -979.23 | 1,958.46 | 1,958.46 | -979.23 |
| | | | | | TOTAL : | | 1,958.46 | 1,958.46 | |
| | | | | | TOTAL : | | 1,958.46 | 1,958.46 | |
| 8241 | B00309000 | 020608050103110201 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00 | 1,362.66 | 1,362.66 | 0.00 |
| | | | | | TOTAL : | | 1,362.66 | 1,362.66 | |
| | | | | | TOTAL : | | 1,362.66 | 1,362.66 | |
| 8241 | B00309000 | 020608050103110201 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 1,598.54 | 1,598.54 | 0.00 |
| | | | | | TOTAL : | | 1,598.54 | 1,598.54 | |
| | | | | | TOTAL : | | 1,598.54 | 1,598.54 | |
| 8241 | B00309000 | 020608050103140101 | 2211 | | Productos alimenticios para personas | 0.00 | 16,628.00 | 16,628.00 | 0.00 |
| | | | | | TOTAL : | | 16,628.00 | 16,628.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 16,628.00 | 16,628.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 3022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|---|--|------------------|-------------|--------------|
| | | 3.0 | 15/12/2021 | E | 18 18 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas | 2,492.00 | 0.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | 16,628.00 | 16,628.00 | | |
| 8241 | B00310000 | 020301010101110201 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 12,862.00 | 12,862.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 89.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 0.00 | 6,431.00 | |
| | | 87.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 6,431.00 | 0.00 | |
| | | 87.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 6,431.00 | 0.00 | |
| | | 89.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 0.00 | 6,431.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | 12,862.00 | 12,862.00 | | |
| 8241 | B00310000 | 020301010101110201 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 53,190.26 | 53,190.26 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 92.0 | 03/12/2021 | E | 7 | 7 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 53,190.26 | 0.00 | |
| | | 94.0 | 03/12/2021 | E | 7 | 7 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 0.00 | 53,190.26 | |
| | | TOTAL : | | | | | 53,190.26 | 53,190.26 | | |
| 8241 | B00310000 | 020301010101110201 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 2,909.60 | 2,909.60 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 292.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 0.00 | 1,454.80 | |
| | | 290.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 1,454.80 | 0.00 | |
| | | 292.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 0.00 | 1,454.80 | |
| | | 290.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 1,454.80 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | 2,909.60 | 2,909.60 | | |
| 8241 | B00310000 | 020301010101110201 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,808.96 | 1,808.96 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 530.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 904.48 | |
| | | 528.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | 904.48 | 0.00 | |
| | | 528.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | 904.48 | 0.00 | |
| | | 530.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 904.48 | |
| | | TOTAL : | | | | | 1,808.96 | 1,808.96 | | |
| 8241 | B00310000 | 020301010101110201 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,342.24 | 1,342.24 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 3022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|----------------|-------------|--|---------------|-----------------|-----------------|-------------|
| | | 705.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | | 0.00 | 671.12 | |
| | | 703.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | | | |
| | | 703.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | | 671.12 | 0.00 | |
| | | 705.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | | | |
| | | | | | | | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | | 671.12 | 0.00 | |
| | | | | | | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 671.12 | |
| | | | | | | | TOTAL : | | 1,342.24 | 1,342.24 | |
| 8241 | B00310000 | 020301010101110201 | 1414 | | | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 534.66 | 534.66 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 892.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | | 267.33 | 0.00 | |
| | | 894.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | | | |
| | | 894.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | | 0.00 | 267.33 | |
| | | 892.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | | | |
| | | | | | | | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | | 0.00 | 267.33 | |
| | | | | | | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 267.33 | 0.00 | |
| | | | | | | | TOTAL : | | 534.66 | 534.66 | |
| 8241 | B00310000 | 020301010101110201 | 1415 | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | -79.15 | 158.30 | 158.30 | -79.15 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 1,093.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | | 79.15 | 0.00 | |
| | | 1,095.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | | | |
| | | 1,097.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | | 0.00 | 79.15 | |
| | | 1,095.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | | | |
| | | | | | | | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | | 79.15 | 0.00 | |
| | | | | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | | | |
| | | | | | | | TOTAL : | | 158.30 | 158.30 | |
| 8241 | B00310000 | 020301010101110201 | 1416 | | | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 663.26 | 663.26 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 1,291.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | | 0.00 | 331.63 | |
| | | 1,289.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 331.63 | 0.00 | |
| | | 1,293.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | | 0.00 | 331.63 | |
| | | 1,291.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | | | |
| | | | | | | | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | | 331.63 | 0.00 | |
| | | | | | | | Aportaciones para riesgo de trabajo | | | | |
| | | | | | | | TOTAL : | | 663.26 | 663.26 | |
| 8241 | B00310000 | 020301010201110201 | 1131 | | | | Sueldo base | -5,248.00 | 10,496.00 | 10,496.00 | -5,248.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 96.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | | 0.00 | 5,248.00 | |
| | | 94.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Sueldo base | | 5,248.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | | | | |
| | | | | | | | Sueldo base | | | | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 3022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|----------------|----------------|--|---------------|------------------|------------------|-------------|
| | | 96.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 5,248.00 | |
| | | 94.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 5,248.00 | 0.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 10,496.00 | 10,496.00 | |
| 8241 | B00310000 | 020301010201110201 | 1322 | | | | Aguinaldo | 0.00 | 10,974.86 | 10,974.86 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 101.0 | 03/12/2021 | E | 7 | 7 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 0.00 | 10,974.86 | |
| | | 99.0 | 03/12/2021 | E | 7 | 7 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 10,974.86 | 0.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 10,974.86 | 10,974.86 | |
| 8241 | B00310000 | 020301010201110201 | 1345 | | | | Gratificación | 0.00 | 2,624.00 | 2,624.00 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 299.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 1,312.00 | |
| | | 297.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 1,312.00 | 0.00 | |
| | | 299.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 1,312.00 | |
| | | 297.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 1,312.00 | 0.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 2,624.00 | 2,624.00 | |
| 8241 | B00310000 | 020301010201110201 | 1412 | | | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,312.00 | 1,312.00 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 535.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | | 656.00 | 0.00 | |
| | | 537.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 656.00 | |
| | | 535.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | | 656.00 | 0.00 | |
| | | 537.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 656.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 1,312.00 | 1,312.00 | |
| 8241 | B00310000 | 020301010201110201 | 1413 | | | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,173.50 | 1,173.50 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 712.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 586.75 | |
| | | 710.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 586.75 | 0.00 | |
| | | 712.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 586.75 | |
| | | 710.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 586.75 | 0.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 1,173.50 | 1,173.50 | |
| 8241 | B00310000 | 020301010201110201 | 1414 | | | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 442.72 | 442.72 | 0.00 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 3022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|---------------|-----------------|-----------------|-------------|
| | | | | | TOTAL : | | 442.72 | 442.72 | |
| 8241 | B00310000 | 020301010201110201 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00 | 116.12 | 116.12 | 0.00 |
| | | | | | TOTAL : | | 116.12 | 116.12 | |
| 8241 | B00310000 | 020301010201110201 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 253.56 | 253.56 | 0.00 |
| | | | | | TOTAL : | | 253.56 | 253.56 | |
| 8241 | B00310000 | 020301010201110201 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 549.00 | 549.00 | 0.00 |
| | | | | | TOTAL : | | 549.00 | 549.00 | |
| 8241 | B00310000 | 020302010111110201 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 4,354.84 | 4,354.84 | 0.00 |
| | | | | | TOTAL : | | 4,354.84 | 4,354.84 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 3022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|----------------|----------------|--|---------------|------------------|------------------|-------------|
| | | 103.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 2,177.42 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 4,354.84 | 4,354.84 | |
| 8241 | B00310000 | 020302010111110201 | 1322 | | | | Aguinaldo | 0.00 | 15,558.01 | 15,558.01 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 106.0 | 03/12/2021 | E | 7 | 7 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 15,558.01 | 0.00 | |
| | | 108.0 | 03/12/2021 | E | 7 | 7 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 0.00 | 15,558.01 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 15,558.01 | 15,558.01 | |
| 8241 | B00310000 | 020302010111110201 | 1345 | | | | Gratificación | 0.00 | 982.00 | 982.00 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 306.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 491.00 | |
| | | 304.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 491.00 | 0.00 | |
| | | 304.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 491.00 | 0.00 | |
| | | 306.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 491.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 982.00 | 982.00 | |
| 8241 | B00310000 | 020302010111110201 | 1412 | | | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 533.68 | 533.68 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 544.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 266.84 | |
| | | 542.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | | 266.84 | 0.00 | |
| | | 544.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 266.84 | |
| | | 542.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | | 266.84 | 0.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 533.68 | 533.68 | |
| 8241 | B00310000 | 020302010111110201 | 1413 | | | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 596.00 | 596.00 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 719.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 298.00 | |
| | | 717.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 298.00 | 0.00 | |
| | | 719.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 298.00 | |
| | | 717.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 298.00 | 0.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 596.00 | 596.00 | |
| 8241 | B00310000 | 020302010111110201 | 1414 | | | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 98.74 | 98.74 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 3022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|---|--|------------------|--------------|
| | | 906.0 | 15/12/2021 | E | 23 23 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | | 49.37 | 0.00 |
| | | 908.0 | 15/12/2021 | E | 23 23 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 49.37 |
| | | 906.0 | 23/12/2021 | E | 29 29 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | | 49.37 | 0.00 |
| | | 908.0 | 23/12/2021 | E | 29 29 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 49.37 |
| | | | | | TOTAL : | | 98.74 | 98.74 | |
| 8241 | B00310000 | 020302010111110201 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00 | 46.70 | 46.70 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 1,109.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 23.35 |
| | | 1,107.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 23.35 | 0.00 |
| | | 1,109.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | 23.35 | 0.00 |
| | | 1,111.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00 | 23.35 |
| | | | | | TOTAL : | | 46.70 | 46.70 | |
| 8241 | B00310000 | 020302010111110201 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 97.96 | 97.96 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 1,305.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 48.98 |
| | | 1,303.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 48.98 | 0.00 |
| | | 1,305.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | 48.98 | 0.00 |
| | | 1,307.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 48.98 |
| | | | | | TOTAL : | | 97.96 | 97.96 | |
| 8241 | B00311000 | 020506030101110201 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 12,862.00 | 12,862.00 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 108.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | 6,431.00 | 0.00 |
| | | 110.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Sueldo base | 0.00 | 6,431.00 |
| | | 108.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | 6,431.00 | 0.00 |
| | | 110.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Sueldo base | 0.00 | 6,431.00 |
| | | | | | TOTAL : | | 12,862.00 | 12,862.00 | |
| 8241 | B00311000 | 020506030101110201 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 15,893.71 | 15,893.71 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 113.0 | 03/12/2021 | E | 7 | 7 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | 15,893.71 | 0.00 |
| | | 115.0 | 03/12/2021 | E | 7 | 7 | Aguinaldo | 0.00 | 15,893.71 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 3022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|---------------|---|------------------|-------------|--------------|
| TOTAL : | | | | | | | 15,893.71 | 15,893.71 | | |
| 8241 | B00311000 | 020506030101110201 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 1,808.00 | 1,808.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 313.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 584.00 |
| | | 311.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 584.00 | 0.00 |
| | | 311.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 584.00 | 0.00 |
| | | 383.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 640.00 |
| | | 381.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 640.00 | 0.00 |
| | | 313.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 584.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 1,808.00 | 1,808.00 | | |
| 8241 | B00311000 | 020506030101110201 | 1346 | | Gratificación por convenio | 0.00 | 640.00 | 640.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 381.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación por convenio | | 640.00 | 0.00 |
| | | 383.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación por convenio | | 0.00 | 640.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 640.00 | 640.00 | | |
| 8241 | B00311000 | 020506030101110201 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,205.80 | 1,205.80 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 551.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 602.90 |
| | | 549.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | | 602.90 | 0.00 |
| | | 549.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | | 602.90 | 0.00 |
| | | 551.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 602.90 |
| TOTAL : | | | | | | | 1,205.80 | 1,205.80 | | |
| 8241 | B00311000 | 020506030101110201 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 195.38 | 195.38 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 913.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 97.69 | 0.00 |
| | | 915.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 97.69 |
| | | 915.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 97.69 |
| | | 913.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 97.69 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 195.38 | 195.38 | | |
| 8241 | B00311000 | 020506030101110201 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00 | 112.40 | 112.40 | 0.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 3022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | | |
|------|-----------|--------------------|--------------------|--------------|-------------|----------------|-------------|--|-------------|------------------|------------------|-----------|
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 1,116.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00 | 56.20 | | |
| | | | 1,114.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 56.20 | 0.00 | | |
| | | | 1,116.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 56.20 | 0.00 | | |
| | | | 1,118.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00 | 56.20 | | |
| | | | T O T A L : | | | | | | | 112.40 | 112.40 | |
| 8241 | B00311000 | 020506030101110201 | | 1416 | | | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 173.42 | 173.42 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 1,312.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 86.71 | | |
| | | | 1,310.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo | 86.71 | 0.00 | | |
| | | | 1,314.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 86.71 | | |
| | | | 1,312.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo | 86.71 | 0.00 | | |
| | | | T O T A L : | | | | | | | 173.42 | 173.42 | |
| 8241 | B00311000 | 020506030101110201 | | 1541 | | | | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados | -315.00 | 430.00 | 430.00 | -315.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 1,408.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Becas para hijos de trabajadores sindicalizados | 215.00 | 0.00 | | |
| | | | 1,410.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Becas para hijos de trabajadores sindicalizados | 0.00 | 215.00 | | |
| | | | 1,413.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Becas para hijos de trabajadores sindicalizados | 0.00 | 215.00 | | |
| | | | 1,411.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Becas para hijos de trabajadores sindicalizados | 215.00 | 0.00 | | |
| | | | T O T A L : | | | | | | | 430.00 | 430.00 | |
| 8241 | B00311000 | 020506030101140101 | | 2211 | | | | Productos alimenticios para personas | -1,574.00 | 40,500.00 | 40,500.00 | -1,574.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 3.0 | 01/12/2021 | E | 21 | 21 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas | 22,950.00 | 0.00 | | |
| | | | 5.0 | 01/12/2021 | E | 21 | 21 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas | 0.00 | 22,950.00 | | |
| | | | 5.0 | 15/12/2021 | E | 22 | 22 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas | 0.00 | 17,550.00 | | |
| | | | 3.0 | 15/12/2021 | E | 22 | 22 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas | 17,550.00 | 0.00 | | |
| | | | T O T A L : | | | | | | | 40,500.00 | 40,500.00 | |
| 8241 | B00311000 | 020506030102110201 | | 1131 | | | | Sueldo base | 0.00 | 5,082.74 | 5,082.74 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 117.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 0.00 | 2,541.37 | | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 3022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|----------------|-------------|---|---------------|------------------|------------------|-------------|
| | | 115.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 2,541.37 | 0.00 | |
| | | 117.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 2,541.37 | |
| | | 115.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 2,541.37 | 0.00 | |
| | | T O T A L : | | | | | | | 5,082.74 | 5,082.74 | |
| 8241 | B00311000 | 020506030102110201 | 1322 | | | | Aguinaldo | 0.00 | 13,359.98 | 13,359.98 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 120.0 | 03/12/2021 | E | 7 | 7 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 13,359.98 | 0.00 | |
| | | 122.0 | 03/12/2021 | E | 7 | 7 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 0.00 | 13,359.98 | |
| | | T O T A L : | | | | | | | 13,359.98 | 13,359.98 | |
| 8241 | B00311000 | 020506030102110201 | 1412 | | | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 825.20 | 825.20 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 558.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 412.60 | |
| | | 556.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | | 412.60 | 0.00 | |
| | | 556.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | | 412.60 | 0.00 | |
| | | 558.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 412.60 | |
| | | T O T A L : | | | | | | | 825.20 | 825.20 | |
| 8241 | B00311000 | 020506030102110201 | 1413 | | | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,410.20 | 1,410.20 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 724.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 373.15 | 0.00 | |
| | | 731.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 331.95 | 0.00 | |
| | | 726.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 373.15 | |
| | | 733.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 331.95 | |
| | | 731.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 331.95 | 0.00 | |
| | | 726.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 373.15 | |
| | | 724.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 373.15 | 0.00 | |
| | | 733.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 331.95 | |
| | | T O T A L : | | | | | | | 1,410.20 | 1,410.20 | |
| 8241 | B00311000 | 020506030102110201 | 1414 | | | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 115.66 | 115.66 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 922.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 57.83 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 3022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|-------------|--|-------------|-----------------|-----------------|--|
| | | 920.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | | 57.83 | 0.00 | | |
| | | 920.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | | 57.83 | 0.00 | | |
| | | 922.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | | 0.00 | 57.83 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 115.66 | 115.66 | |
| 8241 | B00311000 | 020506030102110201 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 0.00 | 94.70 | 94.70 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 1,123.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 47.35 | | |
| | | 1,121.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 47.35 | 0.00 | | |
| | | 1,125.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 47.35 | | |
| | | 1,123.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 47.35 | 0.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 94.70 | 94.70 | |
| 8241 | B00311000 | 020506030102110201 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 90.72 | 90.72 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 1,319.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 45.36 | | |
| | | 1,317.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 45.36 | 0.00 | | |
| | | 1,319.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | 45.36 | 0.00 | | |
| | | 1,321.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 45.36 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 90.72 | 90.72 | |
| 8241 | B00311000 | 020605010104110201 | 1131 | | Sueldo base | | 4,517.60 | 9,035.20 | 9,035.20 | 4,517.60 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 124.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 4,517.60 | | |
| | | 122.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Sueldo base | 4,517.60 | 0.00 | | |
| | | 124.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 4,517.60 | | |
| | | 122.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Sueldo base | 4,517.60 | 0.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 9,035.20 | 9,035.20 | |
| 8241 | B00311000 | 020605010104110201 | 1311 | | Prima por año de servicio | | 0.00 | 410.00 | 410.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 397.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 205.00 | | |
| | | 395.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Prima por año de servicio | 205.00 | 0.00 | | |
| | | 395.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | 205.00 | 0.00 | | |
| | | | | | | | Prima por año de servicio | | | | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 3022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|------------|---------|----|----|---|---------------|-----------------|-----------------|-------------|
| | | 397.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio | | 0.00 | 205.00 | |
| | | | | | | | T O T A L : | | 410.00 | 410.00 | |
| 8241 | B00311000 | 020605010104110201 | 1322 | | | | Aguinaldo | 0.00 | 8,207.97 | 8,207.97 | 0.00 |
| | | | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | | | 129.0 03/12/2021 E 7 7 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 0.00 | 8,207.97 | |
| | | | | | | | 127.0 03/12/2021 E 7 7 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 8,207.97 | 0.00 | |
| | | | | | | | T O T A L : | | 8,207.97 | 8,207.97 | |
| 8241 | B00311000 | 020605010104110201 | 1412 | | | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 860.50 | 860.50 | 0.00 |
| | | | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | | | 565.0 15/12/2021 E 23 23 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 430.25 | |
| | | | | | | | 563.0 15/12/2021 E 23 23 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | | 430.25 | 0.00 | |
| | | | | | | | 565.0 23/12/2021 E 29 29 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 430.25 | |
| | | | | | | | 563.0 23/12/2021 E 29 29 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | | 430.25 | 0.00 | |
| | | | | | | | T O T A L : | | 860.50 | 860.50 | |
| 8241 | B00311000 | 020605010104110201 | 1413 | | | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,569.02 | 1,569.02 | 0.00 |
| | | | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | | | 738.0 15/12/2021 E 23 23 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 419.24 | 0.00 | |
| | | | | | | | 747.0 15/12/2021 E 23 23 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 365.27 | |
| | | | | | | | 745.0 15/12/2021 E 23 23 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 365.27 | 0.00 | |
| | | | | | | | 740.0 15/12/2021 E 23 23 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 419.24 | |
| | | | | | | | 738.0 23/12/2021 E 29 29 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 419.24 | 0.00 | |
| | | | | | | | 740.0 23/12/2021 E 29 29 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 419.24 | |
| | | | | | | | 747.0 23/12/2021 E 29 29 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 365.27 | |
| | | | | | | | 745.0 23/12/2021 E 29 29 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 365.27 | 0.00 | |
| | | | | | | | T O T A L : | | 1,569.02 | 1,569.02 | |
| 8241 | B00311000 | 020605010104110201 | 1414 | | | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | -89.60 | 179.20 | 268.80 | -179.20 |
| | | | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | | | 931.0 15/12/2021 E 23 23 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 89.60 | |
| | | | | | | | 929.0 15/12/2021 E 23 23 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 89.60 | |
| | | | | | | | 927.0 15/12/2021 E 23 23 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 89.60 | 0.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 3022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|-------------|--|-----------------|-----------------|-------------|
| | | 929.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | | 0.00 | 89.60 | |
| | | 927.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | | 89.60 | 0.00 | |
| | | T O T A L : | | | | | | 179.20 | 268.80 | |
| 8241 | B00311000 | 020605010104110201 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 0.00 | 75.30 | 75.30 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 1,130.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 37.65 | |
| | | 1,128.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 37.65 | 0.00 | |
| | | 1,132.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 37.65 | |
| | | 1,130.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 37.65 | 0.00 | |
| | | T O T A L : | | | | | | 75.30 | 75.30 | |
| 8241 | B00311000 | 020605010104110201 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 124.84 | 124.84 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 1,326.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 62.42 | |
| | | 1,324.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 62.42 | 0.00 | |
| | | 1,326.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | 62.42 | 0.00 | |
| | | 1,328.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 62.42 | |
| | | T O T A L : | | | | | | 124.84 | 124.84 | |
| 8241 | B00312000 | 020608040102110201 | 1131 | | Sueldo base | | 0.00 | 2,550.00 | 2,550.00 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 129.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | 1,275.00 | 0.00 | |
| | | 131.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Sueldo base | 0.00 | 1,275.00 | |
| | | 129.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | 1,275.00 | 0.00 | |
| | | 131.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Sueldo base | 0.00 | 1,275.00 | |
| | | T O T A L : | | | | | | 2,550.00 | 2,550.00 | |
| 8241 | B00312000 | 020608040102110201 | 1322 | | Aguinaldo | | 0.00 | 9,471.05 | 9,471.05 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 134.0 | 03/12/2021 | E | 7 | 7 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | 9,471.05 | 0.00 | |
| | | 136.0 | 03/12/2021 | E | 7 | 7 | Aguinaldo | 0.00 | 9,471.05 | |
| | | T O T A L : | | | | | | 9,471.05 | 9,471.05 | |
| 8241 | B00312000 | 020608040102110201 | 1345 | | Gratificación | | 0.00 | 1,904.84 | 1,904.84 | 0.00 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 3022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | | |
|------|-----------|--------------------|--------------------|--------------|-------------|----------------|-------------|--|-------------|-------------|-----------------|-----------------|
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 320.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 952.42 | |
| | | | 318.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 952.42 | 0.00 | |
| | | | 320.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 952.42 | |
| | | | 318.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 952.42 | 0.00 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | | | 1,904.84 | 1,904.84 |
| 8241 | B00312000 | 020608040102110201 | | 1412 | | | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 445.48 | 445.48 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 572.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 222.74 | |
| | | | 570.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | | 222.74 | 0.00 | |
| | | | 570.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | | 222.74 | 0.00 | |
| | | | 572.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 222.74 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | | | 445.48 | 445.48 |
| 8241 | B00312000 | 020608040102110201 | | 1414 | | | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 82.42 | 82.42 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 934.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 41.21 | 0.00 | |
| | | | 936.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 41.21 | |
| | | | 936.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 41.21 | |
| | | | 934.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 41.21 | 0.00 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | | | 82.42 | 82.42 |
| 8241 | B00312000 | 020608040102110201 | | 1415 | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00 | 78.98 | 78.98 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 1,137.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 0.00 | 39.49 | |
| | | | 1,135.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 39.49 | 0.00 | |
| | | | 1,137.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 39.49 | 0.00 | |
| | | | 1,139.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 0.00 | 39.49 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | | | 78.98 | 78.98 |
| 8241 | B00312000 | 020608040102110201 | | 1416 | | | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 64.64 | 64.64 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 1,333.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 32.32 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 3022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|------------|---------|----|----|--|---------------|-----------------|-----------------|-------------|
| | | 1,331.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | | 32.32 | 0.00 | |
| | | 1,333.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | | | |
| | | 1,335.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | | 32.32 | 0.00 | |
| | | | | | | | Aportaciones para riesgo de trabajo | | | | |
| | | | | | | | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | | 0.00 | 32.32 | |
| | | | | | | | Aportaciones para riesgo de trabajo | | | | |
| | | | | | | | T O T A L : | | 64.64 | 64.64 | |
| 8241 | B00312000 | 020608040103110201 | 1131 | | | | Sueldo base | 0.00 | 9,672.22 | 9,672.22 | 0.00 |
| | | | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | | | 138.0 15/12/2021 E 23 23 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | | 4,836.11 | |
| | | | | | | | Sueldo base | | | | |
| | | | | | | | 136.0 15/12/2021 E 23 23 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | 4,836.11 | | 0.00 | |
| | | | | | | | Sueldo base | | | | |
| | | | | | | | 136.0 23/12/2021 E 29 29 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | 4,836.11 | | 0.00 | |
| | | | | | | | Sueldo base | | | | |
| | | | | | | | 138.0 23/12/2021 E 29 29 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | | 4,836.11 | |
| | | | | | | | Sueldo base | | | | |
| | | | | | | | T O T A L : | | 9,672.22 | 9,672.22 | |
| 8241 | B00312000 | 020608040103110201 | 1322 | | | | Aguinaldo | 0.00 | 6,610.82 | 6,610.82 | 0.00 |
| | | | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | | | 143.0 03/12/2021 E 7 7 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | | 6,610.82 | |
| | | | | | | | Aguinaldo | | | | |
| | | | | | | | 141.0 03/12/2021 E 7 7 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | 6,610.82 | | 0.00 | |
| | | | | | | | Aguinaldo | | | | |
| | | | | | | | T O T A L : | | 6,610.82 | 6,610.82 | |
| 8241 | B00312000 | 020608040103110201 | 1345 | | | | Gratificación | 0.00 | 2,299.68 | 2,299.68 | 0.00 |
| | | | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | | | 327.0 15/12/2021 E 23 23 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | | 1,149.84 | |
| | | | | | | | Gratificación | | | | |
| | | | | | | | 325.0 15/12/2021 E 23 23 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | 1,149.84 | | 0.00 | |
| | | | | | | | Gratificación | | | | |
| | | | | | | | 327.0 23/12/2021 E 29 29 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | | 1,149.84 | |
| | | | | | | | Gratificación | | | | |
| | | | | | | | 325.0 23/12/2021 E 29 29 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | 1,149.84 | | 0.00 | |
| | | | | | | | Gratificación | | | | |
| | | | | | | | T O T A L : | | 2,299.68 | 2,299.68 | |
| 8241 | B00312000 | 020608040103110201 | 1412 | | | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,197.20 | 1,197.20 | 0.00 |
| | | | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | | | 579.0 15/12/2021 E 23 23 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | | 598.60 | |
| | | | | | | | Aportaciones de servicio de salud | | | | |
| | | | | | | | 577.0 15/12/2021 E 23 23 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | 598.60 | | 0.00 | |
| | | | | | | | Aportaciones de servicio de salud | | | | |
| | | | | | | | 577.0 23/12/2021 E 29 29 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | 598.60 | | 0.00 | |
| | | | | | | | Aportaciones de servicio de salud | | | | |
| | | | | | | | 579.0 23/12/2021 E 29 29 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | | 598.60 | |
| | | | | | | | Aportaciones de servicio de salud | | | | |
| | | | | | | | T O T A L : | | 1,197.20 | 1,197.20 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 3022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|---|---------------|---------------|---------------|-------------|
| 8241 | B00312000 | 020608040103110201 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 888.32 | 888.32 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 754.0 15/12/2021 E 23 23 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 444.16 | |
| | | | | | 752.0 15/12/2021 E 23 23 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 444.16 | 0.00 | |
| | | | | | 754.0 23/12/2021 E 29 29 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 444.16 | |
| | | | | | 752.0 23/12/2021 E 29 29 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 444.16 | 0.00 | |
| | | | | | T O T A L : | | 888.32 | 888.32 | |
| 8241 | B00312000 | 020608040103110201 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 621.48 | 621.48 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 943.0 15/12/2021 E 23 23 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 310.74 | |
| | | | | | 941.0 15/12/2021 E 23 23 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 310.74 | 0.00 | |
| | | | | | 943.0 23/12/2021 E 29 29 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 310.74 | |
| | | | | | 941.0 23/12/2021 E 29 29 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 310.74 | 0.00 | |
| | | | | | T O T A L : | | 621.48 | 621.48 | |
| 8241 | B00312000 | 020608040103110201 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | -52.38 | 104.76 | 104.76 | -52.38 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 1,142.0 15/12/2021 E 23 23 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 52.38 | 0.00 | |
| | | | | | 1,144.0 15/12/2021 E 23 23 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 0.00 | 52.38 | |
| | | | | | 1,146.0 23/12/2021 E 29 29 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 0.00 | 52.38 | |
| | | | | | 1,144.0 23/12/2021 E 29 29 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 52.38 | 0.00 | |
| | | | | | T O T A L : | | 104.76 | 104.76 | |
| 8241 | B00312000 | 020608040103110201 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 173.70 | 173.70 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 1,338.0 15/12/2021 E 23 23 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo | | 86.85 | 0.00 | |
| | | | | | 1,340.0 15/12/2021 E 23 23 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 86.85 | |
| | | | | | 1,340.0 23/12/2021 E 29 29 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo | | 86.85 | 0.00 | |
| | | | | | 1,342.0 23/12/2021 E 29 29 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 86.85 | |
| | | | | | T O T A L : | | 173.70 | 173.70 | |
| 8241 | B00313000 | 020605010105110201 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 10,108.18 | 10,108.18 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 3022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|----------------|-------------|---|---------------|-------------|------------------|------------------|--|
| | | 145.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 5,054.09 | | |
| | | 143.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 5,054.09 | 0.00 | | |
| | | 143.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 5,054.09 | 0.00 | | |
| | | 145.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 5,054.09 | | |
| | | T O T A L : | | | | | | | | 10,108.18 | 10,108.18 | |
| 8241 | B00313000 | 020605010105110201 | 1311 | | | | Prima por año de servicio | 0.00 | 210.00 | 210.00 | 0.00 | |
| | | <u>REN.</u> | <u>FECHA</u> | <u>TIPO</u> | <u>N. POL.</u> | <u>REF.</u> | <u>CONCEPTO</u> | | <u>DEBE</u> | <u>HABER</u> | | |
| | | 404.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio | | 0.00 | 105.00 | | |
| | | 402.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio | | 105.00 | 0.00 | | |
| | | 404.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio | | 0.00 | 105.00 | | |
| | | 402.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio | | 105.00 | 0.00 | | |
| | | T O T A L : | | | | | | | | 210.00 | 210.00 | |
| 8241 | B00313000 | 020605010105110201 | 1322 | | | | Aguinaldo | 0.00 | 10,063.94 | 10,063.94 | 0.00 | |
| | | <u>REN.</u> | <u>FECHA</u> | <u>TIPO</u> | <u>N. POL.</u> | <u>REF.</u> | <u>CONCEPTO</u> | | <u>DEBE</u> | <u>HABER</u> | | |
| | | 148.0 | 03/12/2021 | E | 7 | 7 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 10,063.94 | 0.00 | | |
| | | 150.0 | 03/12/2021 | E | 7 | 7 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 0.00 | 10,063.94 | | |
| | | T O T A L : | | | | | | | | 10,063.94 | 10,063.94 | |
| 8241 | B00313000 | 020605010105110201 | 1345 | | | | Gratificación | 0.00 | 406.00 | 406.00 | 0.00 | |
| | | <u>REN.</u> | <u>FECHA</u> | <u>TIPO</u> | <u>N. POL.</u> | <u>REF.</u> | <u>CONCEPTO</u> | | <u>DEBE</u> | <u>HABER</u> | | |
| | | 334.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 203.00 | | |
| | | 332.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 203.00 | 0.00 | | |
| | | 334.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 203.00 | | |
| | | 332.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 203.00 | 0.00 | | |
| | | T O T A L : | | | | | | | | 406.00 | 406.00 | |
| 8241 | B00313000 | 020605010105110201 | 1412 | | | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,162.68 | 1,162.68 | 0.00 | |
| | | <u>REN.</u> | <u>FECHA</u> | <u>TIPO</u> | <u>N. POL.</u> | <u>REF.</u> | <u>CONCEPTO</u> | | <u>DEBE</u> | <u>HABER</u> | | |
| | | 584.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | | 581.34 | 0.00 | | |
| | | 586.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 581.34 | | |
| | | 584.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | | 581.34 | 0.00 | | |
| | | 586.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 581.34 | | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 3022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|---------------|--|-----------------|--------------|
| TOTAL : | | | | | | | 1,162.68 | 1,162.68 | |
| 8241 | B00313000 | 020605010105110201 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 914.32 | 914.32 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 761.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 457.16 |
| | | 759.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | 457.16 | 0.00 |
| | | 761.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 457.16 |
| | | 759.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | 457.16 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 914.32 | 914.32 | |
| 8241 | B00313000 | 020605010105110201 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 187.00 | 187.00 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 950.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 93.50 |
| | | 948.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | 93.50 | 0.00 |
| | | 948.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | 93.50 | 0.00 |
| | | 950.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 93.50 |
| TOTAL : | | | | | | | 187.00 | 187.00 | |
| 8241 | B00313000 | 020605010105110201 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | -45.22 | 90.44 | 90.44 | -45.22 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 1,151.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00 | 45.22 |
| | | 1,149.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 45.22 | 0.00 |
| | | 1,153.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00 | 45.22 |
| | | 1,151.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 45.22 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 90.44 | 90.44 | |
| 8241 | B00313000 | 020605010105110201 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 166.68 | 166.68 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 1,347.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 83.34 |
| | | 1,345.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo | 83.34 | 0.00 |
| | | 1,347.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo | 83.34 | 0.00 |
| | | 1,349.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 83.34 |
| TOTAL : | | | | | | | 166.68 | 166.68 | |
| 8241 | B00313000 | 020605010105110201 | 1541 | | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados | 0.00 | 650.96 | 650.96 | 0.00 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 3022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | | |
|------|-----------|--------------------|--------------------|--------------|-------------|----------------|-------------|--|-------------|------------------|------------------|--------|
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 1,417.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Becas para hijos de trabajadores sindicalizados | 0.00 | 325.48 | | |
| | | | 1,415.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Becas para hijos de trabajadores sindicalizados | 325.48 | 0.00 | | |
| | | | 1,420.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Becas para hijos de trabajadores sindicalizados | 0.00 | 325.48 | | |
| | | | 1,418.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Becas para hijos de trabajadores sindicalizados | 325.48 | 0.00 | | |
| | | | T O T A L : | | | | | | | 650.96 | 650.96 | |
| 8241 | B00313000 | 020608030102110201 | | 1131 | | | | Sueldo base | 0.00 | 15,958.32 | 15,958.32 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 152.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 0.00 | 4,641.20 | | |
| | | | 157.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 3,337.96 | 0.00 | | |
| | | | 150.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 4,641.20 | 0.00 | | |
| | | | 159.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 0.00 | 3,337.96 | | |
| | | | 152.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 0.00 | 4,641.20 | | |
| | | | 159.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 0.00 | 3,337.96 | | |
| | | | 150.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 4,641.20 | 0.00 | | |
| | | | 157.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 3,337.96 | 0.00 | | |
| | | | T O T A L : | | | | | | | 15,958.32 | 15,958.32 | |
| 8241 | B00313000 | 020608030102110201 | | 1311 | | | | Prima por año de servicio | -97.50 | 195.00 | 195.00 | -97.50 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 411.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio | 0.00 | 97.50 | | |
| | | | 409.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio | 97.50 | 0.00 | | |
| | | | 409.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio | 97.50 | 0.00 | | |
| | | | 411.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio | 0.00 | 97.50 | | |
| | | | T O T A L : | | | | | | | 195.00 | 195.00 | |
| 8241 | B00313000 | 020608030102110201 | | 1322 | | | | Aguinaldo | 0.00 | 16,267.96 | 16,267.96 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 157.0 | 03/12/2021 | E | 7 | 7 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 0.00 | 9,580.14 | | |
| | | | 164.0 | 03/12/2021 | E | 7 | 7 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 0.00 | 6,687.82 | | |
| | | | 162.0 | 03/12/2021 | E | 7 | 7 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 6,687.82 | 0.00 | | |
| | | | 155.0 | 03/12/2021 | E | 7 | 7 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 9,580.14 | 0.00 | | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 3022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|---------------|---|------------------|-------------|--------------|
| TOTAL : | | | | | | | 16,267.96 | 16,267.96 | | |
| 8241 | B00313000 | 020608030102110201 | 1345 | | Gratificación | 67.72 | 87.72 | 87.72 | 67.72 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 341.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 43.86 |
| | | 339.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 43.86 | 0.00 |
| | | 339.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 43.86 | 0.00 |
| | | 341.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 43.86 |
| TOTAL : | | | | | | | 87.72 | 87.72 | | |
| 8241 | B00313000 | 020608030102110201 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 894.62 | 894.62 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 593.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 447.31 |
| | | 591.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | | 447.31 | 0.00 |
| | | 593.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 447.31 |
| | | 591.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | | 447.31 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 894.62 | 894.62 | | |
| 8241 | B00313000 | 020608030102110201 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.04 | 892.08 | 892.08 | 0.04 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 766.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 446.04 | 0.00 |
| | | 768.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 446.04 |
| | | 768.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 446.04 |
| | | 766.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 446.04 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 892.08 | 892.08 | | |
| 8241 | B00313000 | 020608030102110201 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 179.24 | 179.24 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 955.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 89.62 | 0.00 |
| | | 957.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 89.62 |
| | | 955.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 89.62 | 0.00 |
| | | 957.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 89.62 |
| TOTAL : | | | | | | | 179.24 | 179.24 | | |
| 8241 | B00313000 | 020608030102110201 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00 | 104.78 | 104.78 | 0.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 3022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | | |
|------|-----------|--------------------|--------------------|--------------|-------------|----------------|-------------|--|-------------|---------------|---------------|------|
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 1,158.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00 | 52.39 | | |
| | | | 1,156.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 52.39 | 0.00 | | |
| | | | 1,160.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00 | 52.39 | | |
| | | | 1,158.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 52.39 | 0.00 | | |
| | | | T O T A L : | | | | | | | 104.78 | 104.78 | |
| 8241 | B00313000 | 020608030102110201 | | 1416 | | | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 160.58 | 160.58 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 1,354.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 80.29 | | |
| | | | 1,352.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo | 80.29 | 0.00 | | |
| | | | 1,354.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo | 80.29 | 0.00 | | |
| | | | 1,356.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 80.29 | | |
| | | | T O T A L : | | | | | | | 160.58 | 160.58 | |
| 8241 | B00313000 | 020608030201110201 | | 1311 | | | | Prima por año de servicio | 0.00 | 195.00 | 195.00 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 418.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio | 0.00 | 97.50 | | |
| | | | 416.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio | 97.50 | 0.00 | | |
| | | | 418.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio | 0.00 | 97.50 | | |
| | | | 416.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio | 97.50 | 0.00 | | |
| | | | T O T A L : | | | | | | | 195.00 | 195.00 | |
| 8241 | B00313000 | 020608030201110201 | | 1413 | | | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 676.78 | 676.78 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 775.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 338.39 | | |
| | | | 773.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | 338.39 | 0.00 | | |
| | | | 775.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 338.39 | | |
| | | | 773.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | 338.39 | 0.00 | | |
| | | | T O T A L : | | | | | | | 676.78 | 676.78 | |
| 8241 | B00313000 | 020608030201110201 | | 1414 | | | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 124.76 | 124.76 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 964.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 62.38 | | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 3022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|------------|---------|----|----|--|---------------|-----------------|------------------|-------------|
| | | 962.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | | 62.38 | 0.00 | |
| | | 964.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 62.38 | |
| | | 962.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | | 62.38 | 0.00 | |
| | | | | | | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | | | |
| | | | | | | | T O T A L : | | 124.76 | 124.76 | |
| 8241 | B00313000 | 020608030201110201 | 1415 | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00 | 61.00 | 61.00 | 0.00 |
| | | | | | | | T O T A L : | | 61.00 | 61.00 | |
| | | | | | | | T O T A L : | | 61.00 | 61.00 | |
| 8241 | B00313000 | 020608030201110201 | 1416 | | | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 150.66 | 150.66 | 0.00 |
| | | | | | | | T O T A L : | | 150.66 | 150.66 | |
| | | | | | | | T O T A L : | | 150.66 | 150.66 | |
| 8241 | B00313000 | 020608050104110201 | 1131 | | | | Sueldo base | 0.00 | 6,986.52 | 10,479.78 | -3,493.26 |
| | | | | | | | T O T A L : | | 6,986.52 | 10,479.78 | |
| | | | | | | | T O T A L : | | 6,986.52 | 10,479.78 | |
| 8241 | B00313000 | 020608050104110201 | 1311 | | | | Prima por año de servicio | 0.00 | 195.00 | 195.00 | 0.00 |
| | | | | | | | T O T A L : | | 195.00 | 195.00 | |
| | | | | | | | T O T A L : | | 195.00 | 195.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 3022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|--|---|-----------------|-----------------|--|
| | | 423.0 | 15/12/2021 | E | 23 23 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio | 97.50 | 0.00 | | |
| | | 425.0 | 15/12/2021 | E | 23 23 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio | 0.00 | 97.50 | | |
| | | 423.0 | 23/12/2021 | E | 29 29 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio | 97.50 | 0.00 | | |
| | | 425.0 | 23/12/2021 | E | 29 29 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio | 0.00 | 97.50 | | |
| | | T O T A L : | | | | | | 195.00 | 195.00 | |
| 8241 | B00313000 | 020608050104110201 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 5,730.05 | 5,730.05 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 169.0 | 03/12/2021 | E | 7 | 7 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 5,730.05 | 0.00 | |
| | | 171.0 | 03/12/2021 | E | 7 | 7 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 0.00 | 5,730.05 | |
| | | T O T A L : | | | | | | 5,730.05 | 5,730.05 | |
| 8241 | B00313000 | 020608050104110201 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 292.30 | 292.30 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 348.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 0.00 | 146.15 | |
| | | 346.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 146.15 | 0.00 | |
| | | 348.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 0.00 | 146.15 | |
| | | 346.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 146.15 | 0.00 | |
| | | T O T A L : | | | | | | 292.30 | 292.30 | |
| 8241 | B00313000 | 020608050104110201 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 842.58 | 842.58 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 600.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 421.29 | |
| | | 598.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | 421.29 | 0.00 | |
| | | 600.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 421.29 | |
| | | 598.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | 421.29 | 0.00 | |
| | | T O T A L : | | | | | | 842.58 | 842.58 | |
| 8241 | B00313000 | 020608050104110201 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 715.40 | 715.40 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 780.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | 357.70 | 0.00 | |
| | | 782.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 357.70 | |
| | | 780.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | 357.70 | 0.00 | |
| | | 782.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 357.70 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 3022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|---------------|--|-----------------|-------------|--------------|
| TOTAL : | | | | | | | 715.40 | 715.40 | | |
| 8241 | B00313000 | 020608050104110201 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 134.66 | 134.66 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 971.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | | 0.00 | 67.33 |
| | | 969.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 67.33 | 0.00 |
| | | 969.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | | 67.33 | 0.00 |
| | | 971.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 67.33 |
| | | | | | | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | | |
| TOTAL : | | | | | | | 134.66 | 134.66 | | |
| 8241 | B00313000 | 020608050104110201 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | -31.84 | 83.68 | 83.68 | -31.84 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 1,172.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | | 0.00 | 41.84 |
| | | 1,170.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 41.84 | 0.00 |
| | | 1,174.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | | 0.00 | 41.84 |
| | | 1,172.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 41.84 | 0.00 |
| | | | | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | | |
| TOTAL : | | | | | | | 83.68 | 83.68 | | |
| 8241 | B00313000 | 020608050104110201 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 52.80 | 52.80 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 1,368.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | | 0.00 | 52.80 |
| | | 1,366.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 52.80 | 0.00 |
| | | | | | | | Aportaciones para riesgo de trabajo | | | |
| TOTAL : | | | | | | | 52.80 | 52.80 | | |
| 8241 | B00314000 | 020608020102110201 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 4,630.98 | 4,630.98 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 171.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | | 2,315.49 | 0.00 |
| | | 173.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Sueldo base | | 0.00 | 2,315.49 |
| | | 173.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | | 0.00 | 2,315.49 |
| | | 171.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Sueldo base | | 2,315.49 | 0.00 |
| | | | | | | | Sueldo base | | | |
| TOTAL : | | | | | | | 4,630.98 | 4,630.98 | | |
| 8241 | B00314000 | 020608020102110201 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 4,282.28 | 4,282.28 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 178.0 | 03/12/2021 | E | 7 | 7 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | | 0.00 | 4,282.28 |
| | | | | | | | Aguinaldo | | | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 3022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|----------------|----------------|---|---------------|-----------------|-----------------|-------------|
| | | 176.0 | 03/12/2021 | E | 7 | 7 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 4,282.28 | 0.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 4,282.28 | 4,282.28 | |
| 8241 | B00314000 | 020608020102110201 | 1345 | | | | Gratificación | 0.00 | 1,065.28 | 1,065.28 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 353.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 532.64 | 0.00 | |
| | | 355.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 532.64 | |
| | | 355.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 532.64 | |
| | | 353.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 532.64 | 0.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 1,065.28 | 1,065.28 | |
| 8241 | B00314000 | 020608020102110201 | 1412 | | | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 569.62 | 569.62 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 607.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 284.81 | |
| | | 605.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | | 284.81 | 0.00 | |
| | | 605.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | | 284.81 | 0.00 | |
| | | 607.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 284.81 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 569.62 | 569.62 | |
| 8241 | B00314000 | 020608020102110201 | 1413 | | | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 502.66 | 502.66 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 787.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 211.33 | 0.00 | |
| | | 789.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 211.33 | |
| | | 787.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 291.33 | 0.00 | |
| | | 789.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 291.33 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 502.66 | 502.66 | |
| 8241 | B00314000 | 020608020102110201 | 1414 | | | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 105.38 | 105.38 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 976.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 52.69 | 0.00 | |
| | | 978.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 52.69 | |
| | | 976.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 52.69 | 0.00 | |
| | | 978.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 52.69 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 105.38 | 105.38 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 3022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|---------------|--|-----------------|-----------------|--------------|
| 8241 | B00314000 | 020608020102110201 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00 | 173.84 | 173.84 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 1,177.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 86.92 | 0.00 |
| | | 1,179.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 0.00 | 86.92 |
| | | 1,179.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 86.92 | 0.00 |
| | | 1,181.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 0.00 | 86.92 |
| | | T O T A L : | | | | | | 173.84 | 173.84 | |
| 8241 | B00314000 | 020608020102110201 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 103.44 | 103.44 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 1,373.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo | | 51.72 | 0.00 |
| | | 1,375.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 51.72 |
| | | 1,378.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 51.72 |
| | | 1,376.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo | | 51.72 | 0.00 |
| | | T O T A L : | | | | | | 103.44 | 103.44 | |
| 8241 | B00314000 | 020608020201110201 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 6,956.16 | 6,956.16 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 178.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 3,478.08 | 0.00 |
| | | 180.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 3,478.08 |
| | | 180.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 3,478.08 |
| | | 178.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 3,478.08 | 0.00 |
| | | T O T A L : | | | | | | 6,956.16 | 6,956.16 | |
| 8241 | B00314000 | 020608020201110201 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 3,789.47 | 3,789.47 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 185.0 | 03/12/2021 | E | 7 | 7 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 0.00 | 3,789.47 |
| | | 183.0 | 03/12/2021 | E | 7 | 7 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 3,789.47 | 0.00 |
| | | T O T A L : | | | | | | 3,789.47 | 3,789.47 | |
| 8241 | B00314000 | 020608020201110201 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 136.38 | 136.38 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 362.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 68.19 |
| | | 360.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 68.19 | 0.00 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 3022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------------|--|----------------|-------------|--|---------------|---------------|-------------|
| | | 360.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | | 68.19 | 0.00 | |
| | | 362.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | | 0.00 | 68.19 | |
| | | T O T A L : | | | | | | 136.38 | 136.38 | |
| 8241 | B00314000 | 020608020201110201 | 1412 | Aportaciones de servicio de salud | | | 0.00 | 709.26 | 709.26 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 614.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 354.63 | |
| | | 612.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Aportaciones de servicio de salud | 354.63 | 0.00 | |
| | | 614.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 354.63 | |
| | | 612.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Aportaciones de servicio de salud | 354.63 | 0.00 | |
| | | T O T A L : | | | | | | 709.26 | 709.26 | |
| 8241 | B00314000 | 020608020201110201 | 1413 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | | 0.00 | 536.26 | 536.26 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 794.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | 263.13 | 0.00 | |
| | | 796.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 263.13 | |
| | | 794.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | 273.13 | 0.00 | |
| | | 796.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 273.13 | |
| | | T O T A L : | | | | | | 536.26 | 536.26 | |
| 8241 | B00314000 | 020608020201110201 | 1414 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | | 0.00 | 131.22 | 131.22 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 985.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 65.61 | |
| | | 983.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 65.61 | 0.00 | |
| | | 983.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | 65.61 | 0.00 | |
| | | 985.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 65.61 | |
| | | T O T A L : | | | | | | 131.22 | 131.22 | |
| 8241 | B00314000 | 020608020201110201 | 1415 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | | 0.00 | 102.06 | 102.06 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 1,186.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 51.03 | |
| | | 1,184.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 51.03 | 0.00 | |
| | | 1,186.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | 51.03 | 0.00 | |
| | | 1,188.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00 | 51.03 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 3022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|-------------------------------------|---------------|---|------------------|-------------|--------------|
| TOTAL : | | | | | | | 102.06 | 102.06 | | |
| 8241 | B00314000 | 020608020201110201 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 812.92 | 812.92 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 1,380.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo | | 56.46 | 0.00 |
| | | 1,382.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 56.46 |
| | | 1,385.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 756.46 |
| | | 1,383.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo | | 756.46 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 812.92 | 812.92 | | |
| 8241 | B00314000 | 020608020301110201 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 12,931.72 | 12,931.72 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 187.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 6,465.86 |
| | | 185.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 6,465.86 | 0.00 |
| | | 187.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 6,465.86 |
| | | 185.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 6,465.86 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 12,931.72 | 12,931.72 | | |
| 8241 | B00314000 | 020608020301110201 | 1311 | | Prima por año de servicio | 0.00 | 210.00 | 210.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 432.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio | | 0.00 | 105.00 |
| | | 430.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio | | 105.00 | 0.00 |
| | | 430.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio | | 105.00 | 0.00 |
| | | 432.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio | | 0.00 | 105.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 210.00 | 210.00 | | |
| 8241 | B00314000 | 020608020301110201 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 9,152.84 | 9,152.84 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 192.0 | 03/12/2021 | E | 7 | 7 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 0.00 | 9,152.84 |
| | | 190.0 | 03/12/2021 | E | 7 | 7 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 9,152.84 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 9,152.84 | 9,152.84 | | |
| 8241 | B00314000 | 020608020301110201 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 2,067.66 | 2,067.66 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 367.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 1,033.83 | 0.00 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 3022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|----------------|-------------|--|---------------|-------------|-----------------|-----------------|--|
| | | 369.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 1,033.83 | | |
| | | 369.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 1,033.83 | | |
| | | 367.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 1,033.83 | 0.00 | | |
| | | T O T A L : | | | | | | | | 2,067.66 | 2,067.66 | |
| 8241 | B00314000 | 020608020301110201 | 1412 | | | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,231.60 | 1,231.60 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | 621.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 615.80 | | |
| | | 619.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | | 615.80 | 0.00 | | |
| | | 621.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 615.80 | | |
| | | 619.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | | 615.80 | 0.00 | | |
| | | T O T A L : | | | | | | | | 1,231.60 | 1,231.60 | |
| 8241 | B00314000 | 020608020301110201 | 1413 | | | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 913.84 | 913.84 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | 801.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 456.92 | 0.00 | | |
| | | 803.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 456.92 | | |
| | | 803.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 456.92 | | |
| | | 801.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 456.92 | 0.00 | | |
| | | T O T A L : | | | | | | | | 913.84 | 913.84 | |
| 8241 | B00314000 | 020608020301110201 | 1414 | | | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 639.24 | 639.24 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | 990.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 319.62 | 0.00 | | |
| | | 992.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 319.62 | | |
| | | 992.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 319.62 | | |
| | | 990.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 319.62 | 0.00 | | |
| | | T O T A L : | | | | | | | | 639.24 | 639.24 | |
| 8241 | B00314000 | 020608020301110201 | 1415 | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00 | 135.16 | 135.16 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | 1,193.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 0.00 | 67.58 | | |
| | | 1,191.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 67.58 | 0.00 | | |
| | | 1,193.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 67.58 | 0.00 | | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 3022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|-------------|---|------------------|------------------|-------------|
| | | 1,195.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | | 0.00 | 67.58 | |
| | | | | | | | | 135.16 | 135.16 | |
| 8241 | B00314000 | 020608020301110201 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 607.64 | 607.64 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 1,389.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 303.82 | |
| | | 1,387.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo | 303.82 | 0.00 | |
| | | 1,390.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo | 303.82 | 0.00 | |
| | | 1,392.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 303.82 | |
| | | | | | | | T O T A L : | 607.64 | 607.64 | |
| 8241 | B00314000 | 020608020302110201 | 1131 | | Sueldo base | | -4,137.07 | 8,274.14 | 8,274.14 | -4,137.07 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 194.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 0.00 | 4,137.07 | |
| | | 192.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 4,137.07 | 0.00 | |
| | | 194.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 0.00 | 4,137.07 | |
| | | 192.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 4,137.07 | 0.00 | |
| | | | | | | | T O T A L : | 8,274.14 | 8,274.14 | |
| 8241 | B00314000 | 020608020302110201 | 1322 | | Aguinaldo | | 0.00 | 19,830.93 | 19,830.93 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 197.0 | 03/12/2021 | E | 7 | 7 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 19,830.93 | 0.00 | |
| | | 199.0 | 03/12/2021 | E | 7 | 7 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 0.00 | 19,830.93 | |
| | | | | | | | T O T A L : | 19,830.93 | 19,830.93 | |
| 8241 | B00314000 | 020608020302110201 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 1,034.18 | 1,034.18 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 628.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 517.09 | |
| | | 626.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | 517.09 | 0.00 | |
| | | 626.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | 517.09 | 0.00 | |
| | | 628.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 517.09 | |
| | | | | | | | T O T A L : | 1,034.18 | 1,034.18 | |
| 8241 | B00314000 | 020608020302110201 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 767.36 | 767.36 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 3022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|------------|---------|--------|----|--|---------------|---------------|---------------|-------------|
| | | 810.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | | 0.00 | 383.68 | |
| | | 808.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | | | |
| | | 808.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | | 383.68 | 0.00 | |
| | | 810.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | | | |
| | | | | | | | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | | 383.68 | 0.00 | |
| | | | | | | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 383.68 | |
| | | | | | | | T O T A L : | | 767.36 | 767.36 | |
| 8241 | B00314000 | 020608020302110201 | 1414 | | | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 191.32 | 191.32 | 0.00 |
| | | | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | | | 997.0 15/12/2021 E 23 23 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | | 95.66 | 0.00 | |
| | | | | | | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | | | |
| | | | | | | | 999.0 15/12/2021 E 23 23 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | | 0.00 | 95.66 | |
| | | | | | | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | | | |
| | | | | | | | 997.0 23/12/2021 E 29 29 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | | 95.66 | 0.00 | |
| | | | | | | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | | | |
| | | | | | | | 999.0 23/12/2021 E 29 29 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | | 0.00 | 95.66 | |
| | | | | | | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | | | |
| | | | | | | | T O T A L : | | 191.32 | 191.32 | |
| 8241 | B00314000 | 020608020302110201 | 1415 | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00 | 90.50 | 90.50 | 0.00 |
| | | | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | | | 1,198.0 15/12/2021 E 23 23 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | | 45.25 | 0.00 | |
| | | | | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | | | |
| | | | | | | | 1,200.0 15/12/2021 E 23 23 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | | 0.00 | 45.25 | |
| | | | | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | | | |
| | | | | | | | 1,202.0 23/12/2021 E 29 29 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | | 0.00 | 45.25 | |
| | | | | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | | | |
| | | | | | | | 1,200.0 23/12/2021 E 29 29 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | | 45.25 | 0.00 | |
| | | | | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | | | |
| | | | | | | | T O T A L : | | 90.50 | 90.50 | |
| 8241 | B00314000 | 020608020302110201 | 1416 | | | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 170.06 | 170.06 | 0.00 |
| | | | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | | | 1,394.0 15/12/2021 E 23 23 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | | 85.03 | 0.00 | |
| | | | | | | | Aportaciones para riesgo de trabajo | | | | |
| | | | | | | | 1,396.0 15/12/2021 E 23 23 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | | 0.00 | 85.03 | |
| | | | | | | | Aportaciones para riesgo de trabajo | | | | |
| | | | | | | | 1,397.0 23/12/2021 E 29 29 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | | 85.03 | 0.00 | |
| | | | | | | | Aportaciones para riesgo de trabajo | | | | |
| | | | | | | | 1,399.0 23/12/2021 E 29 29 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | | 0.00 | 85.03 | |
| | | | | | | | Aportaciones para riesgo de trabajo | | | | |
| | | | | | | | T O T A L : | | 170.06 | 170.06 | |
| 8241 | C00306000 | 010502050203110201 | 1131 | | | | Sueldo base | 0.00 | 28,827.16 | 28,827.16 | 0.00 |
| | | | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | | | 201.0 15/12/2021 E 23 23 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | | 0.00 | 15,115.58 | |
| | | | | | | | Sueldo base | | | | |
| | | | | | | | 199.0 15/12/2021 E 23 23 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | | 15,115.58 | 0.00 | |
| | | | | | | | Sueldo base | | | | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 3022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------------|----------------|---|---------------|---|------------------|--------------|
| | | 201.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | | 0.00 | 13,711.58 |
| | | 199.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | | 13,711.58 | 0.00 |
| | | | | TOTAL : | | | 28,827.16 | 28,827.16 | |
| 8241 | C00306000 | 010502050203110201 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 26,453.57 | 26,453.57 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 204.0 | 03/12/2021 | E | 7 | 7 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 26,453.57 | 0.00 |
| | | 206.0 | 03/12/2021 | E | 7 | 7 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 0.00 | 26,453.57 |
| | | | | TOTAL : | | | 26,453.57 | 26,453.57 | |
| 8241 | C00306000 | 010502050203110201 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 5,936.00 | 5,936.00 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 374.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 2,853.00 | 0.00 |
| | | 376.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 0.00 | 2,853.00 |
| | | 374.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 3,083.00 | 0.00 |
| | | 376.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 0.00 | 3,083.00 |
| | | | | TOTAL : | | | 5,936.00 | 5,936.00 | |
| 8241 | C00306000 | 010502050203110201 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 3,956.76 | 3,956.76 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 633.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | 1,978.38 | 0.00 |
| | | 635.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,978.38 |
| | | 635.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,978.38 |
| | | 633.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | 1,978.38 | 0.00 |
| | | | | TOTAL : | | | 3,956.76 | 3,956.76 | |
| 8241 | C00306000 | 010502050203110201 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 2,049.08 | 2,049.08 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 815.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,024.54 | 0.00 |
| | | 817.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,024.54 |
| | | 815.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,024.54 | 0.00 |
| | | 817.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,024.54 |
| | | | | TOTAL : | | | 2,049.08 | 2,049.08 | |
| 8241 | C00306000 | 010502050203110201 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 551.28 | 551.28 | 0.00 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 3022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|----------------|---------------|--|-----------------|-----------------|----------|------|
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 1,006.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 275.64 | | |
| | | 1,004.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | 275.64 | 0.00 | | |
| | | 1,006.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 275.64 | | |
| | | 1,004.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | 275.64 | 0.00 | | |
| | | T O T A L : | | | | | | 551.28 | 551.28 | | |
| 8241 | C00306000 | 010502050203110201 | | 1415 | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00 | 782.92 | 782.92 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 1,207.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00 | 391.46 | | |
| | | 1,205.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 391.46 | 0.00 | | |
| | | 1,207.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 391.46 | 0.00 | | |
| | | 1,209.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00 | 391.46 | | |
| | | T O T A L : | | | | | | 782.92 | 782.92 | | |
| 8241 | C00306000 | 010502050203110201 | | 1416 | | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 1,166.68 | 1,166.68 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 1,403.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 583.34 | | |
| | | 1,401.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo | 583.34 | 0.00 | | |
| | | 1,404.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo | 583.34 | 0.00 | | |
| | | 1,406.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 583.34 | | |
| | | T O T A L : | | | | | | 1,166.68 | 1,166.68 | | |
| 8241 | C00306000 | 010502050203110201 | | 3141 | | | Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 399.00 | 399.00 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 3.0 | 08/12/2021 | E | 12 | 12 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | 399.00 | 0.00 | | |
| | | 5.0 | 08/12/2021 | E | 12 | 12 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 399.00 | | |
| | | T O T A L : | | | | | | 399.00 | 399.00 | | |
| 8241 | C00306000 | 010502050203140101 | | 3362 | | | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ | 0.00 | 590.00 | 590.00 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 3.0 | 15/12/2021 | E | 19 | 19 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ | 590.00 | 0.00 | | |
| | | 5.0 | 15/12/2021 | E | 19 | 19 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ | 0.00 | 590.00 | | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 3022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|---------------|--|------------------|-------------|--------------|
| TOTAL : | | | | | | | 590.00 | 590.00 | | |
| 8241 | C00306000 | 010502050203140101 | 3411 | | Servicios bancarios y financieros | 0.00 | 754.00 | 754.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 5.0 | 01/12/2021 | E | 1 | 1 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | | 0.00 | 754.00 |
| | | 3.0 | 01/12/2021 | E | 1 | 1 | Servicios bancarios y financieros | | 754.00 | 0.00 |
| | | | | | | | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | | 754.00 | 0.00 |
| | | | | | | | Servicios bancarios y financieros | | 754.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 754.00 | 754.00 | | |
| 8241 | C00306000 | 010502050203140101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00 | 41,472.00 | 41,472.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 3.0 | 10/12/2021 | E | 14 | 14 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | | 13,617.00 | 0.00 |
| | | | | | | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | | 0.00 | 13,617.00 |
| | | 5.0 | 10/12/2021 | E | 14 | 14 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | | 0.00 | 27,855.00 |
| | | | | | | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | | 0.00 | 27,855.00 |
| | | 5.0 | 27/12/2021 | E | 31 | 31 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | | 0.00 | 27,855.00 |
| | | | | | | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | | 27,855.00 | 0.00 |
| | | 3.0 | 27/12/2021 | E | 31 | 31 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | | 27,855.00 | 0.00 |
| | | | | | | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | | 27,855.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 41,472.00 | 41,472.00 | | |
| 8241 | C00306000 | 010502050203140102 | 2141 | | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 0.00 | 1,142.73 | 1,142.73 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 5.0 | 06/12/2021 | E | 24 | 24 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | | 0.00 | 1,142.73 |
| | | | | | | | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | | 0.00 | 1,142.73 |
| | | 3.0 | 06/12/2021 | E | 24 | 24 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | | 1,142.73 | 0.00 |
| | | | | | | | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | | 1,142.73 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 1,142.73 | 1,142.73 | | |
| 8241 | C00306000 | 010502050203140102 | 3231 | | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 5.0 | 01/12/2021 | E | 6 | 6 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | | 0.00 | 2,500.00 |
| | | | | | | | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | 0.00 | 2,500.00 |
| | | 3.0 | 01/12/2021 | E | 6 | 6 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | | 2,500.00 | 0.00 |
| | | | | | | | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | 2,500.00 | 0.00 |
| | | 3.0 | 16/12/2021 | E | 20 | 20 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | | 2,500.00 | 0.00 |
| | | | | | | | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | 2,500.00 | 0.00 |
| | | 5.0 | 16/12/2021 | E | 20 | 20 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | | 0.00 | 2,500.00 |
| | | | | | | | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | 0.00 | 2,500.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 5,000.00 | 5,000.00 | | |
| 8251 | | | | | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | 71,484.91 | 1,351,804.83 | 1,378,957.41 | 44,332.33 | |
| 8251 | A00300000 | 010301010201110201 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 32,526.60 | 32,526.60 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 4.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | | 16,263.30 | 0.00 |
| | | | | | | | Sueldo base | | 16,263.30 | 0.00 |
| | | 7.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | | 0.00 | 16,263.30 |
| | | | | | | | Sueldo base | | 0.00 | 16,263.30 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 3022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|----------------|----------------|---|---------------|------------------|------------------|-------------|
| | | 7.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 16,263.30 | |
| | | 4.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 16,263.30 | 0.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 32,526.60 | 32,526.60 | |
| 8251 | A00300000 | 010301010201110201 | 1322 | | | | Aguinaldo | 0.00 | 68,140.32 | 68,140.32 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 9.0 | 03/12/2021 | E | 7 | 7 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 68,140.32 | 0.00 | |
| | | 12.0 | 03/12/2021 | E | 7 | 7 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 0.00 | 68,140.32 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 68,140.32 | 68,140.32 | |
| 8251 | A00300000 | 010301010201110201 | 1345 | | | | Gratificación | 0.00 | 6,499.08 | 6,499.08 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 210.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 3,249.54 | |
| | | 207.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 3,249.54 | 0.00 | |
| | | 210.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 3,249.54 | |
| | | 207.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 3,249.54 | 0.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 6,499.08 | 6,499.08 | |
| 8251 | A00300000 | 010301010201110201 | 1412 | | | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 4,117.46 | 4,117.46 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 438.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | | 1,058.73 | 0.00 | |
| | | 441.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 1,058.73 | |
| | | 441.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 3,058.73 | |
| | | 438.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | | 3,058.73 | 0.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 4,117.46 | 4,117.46 | |
| 8251 | A00300000 | 010301010201110201 | 1413 | | | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 2,958.36 | 2,958.36 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 641.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 1,479.18 | 0.00 | |
| | | 644.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 1,479.18 | |
| | | 641.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 1,479.18 | 0.00 | |
| | | 644.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 1,479.18 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 2,958.36 | 2,958.36 | |
| 8251 | A00300000 | 010301010201110201 | 1414 | | | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 497.60 | 887.72 | 887.72 | 497.60 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 3022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|---------------|---|---------------|-----------------|------|
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 826.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 443.86 | |
| | | 823.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | 443.86 | 0.00 | |
| | | 826.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 443.86 | |
| | | 823.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | 443.86 | 0.00 | |
| | | T O T A L : | | | | | | 887.72 | 887.72 | |
| 8251 | A00300000 | 010301010201110201 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 0.00 | 725.28 | 725.28 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 1,015.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00 | 362.64 | |
| | | 1,012.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 362.64 | 0.00 | |
| | | 1,015.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00 | 362.64 | |
| | | 1,012.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 362.64 | 0.00 | |
| | | T O T A L : | | | | | | 725.28 | 725.28 | |
| 8251 | A00300000 | 010301010201110201 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 913.42 | 913.42 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 1,216.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 456.71 | |
| | | 1,213.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo | 456.71 | 0.00 | |
| | | 1,215.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo | 456.71 | 0.00 | |
| | | 1,218.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 456.71 | |
| | | T O T A L : | | | | | | 913.42 | 913.42 | |
| 8251 | A00300000 | 010301010201110201 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 4,450.00 | 0.00 | 4,450.00 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 6.0 | 03/12/2021 | E | 8 | 8 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 4,450.00 | |
| | | T O T A L : | | | | | | 0.00 | 4,450.00 | |
| 8251 | A00300000 | 010301010201110201 | 3821 | | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | | 11,151.94 | 205,151.12 | 216,303.06 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 3.0 | 01/12/2021 | E | 2 | 2 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 0.00 | 8,973.00 | |
| | | 2.0 | 03/12/2021 | E | 9 | 9 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 0.00 | 1,044.00 | |
| | | 7.0 | 10/12/2021 | E | 15 | 15 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 0.00 | 170,006.12 | |
| | | 4.0 | 10/12/2021 | E | 15 | 15 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 170,006.12 | 0.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 3022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|----------------|-------------|---|---------------|-------------------|-------------------|-------------|--|
| | | 4.0 | 20/12/2021 | E | 26 | 26 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | | 1,215.00 | 0.00 | | |
| | | 7.0 | 20/12/2021 | E | 26 | 26 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | | 0.00 | 1,215.00 | | |
| | | 2.0 | 21/12/2021 | E | 27 | 27 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | | 0.00 | 1,134.94 | | |
| | | 4.0 | 28/12/2021 | E | 33 | 12 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | | 33,930.00 | 0.00 | | |
| | | 7.0 | 28/12/2021 | E | 33 | 12 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | | 0.00 | 33,930.00 | | |
| | | T O T A L : | | | | | | | 205,151.12 | 216,303.06 | | |
| 8251 | B00307000 | 020608040101110201 | 1131 | | | | Sueldo base | 0.00 | 49,439.57 | 49,439.57 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | 11.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 24,615.74 | 0.00 | | |
| | | 14.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 24,615.74 | | |
| | | 11.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 24,823.83 | 0.00 | | |
| | | 14.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 24,823.83 | | |
| | | T O T A L : | | | | | | | 49,439.57 | 49,439.57 | | |
| 8251 | B00307000 | 020608040101110201 | 1311 | | | | Prima por año de servicio | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | 389.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio | | 600.00 | 0.00 | | |
| | | 392.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio | | 0.00 | 600.00 | | |
| | | 389.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio | | 600.00 | 0.00 | | |
| | | 392.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio | | 0.00 | 600.00 | | |
| | | T O T A L : | | | | | | | 1,200.00 | 1,200.00 | | |
| 8251 | B00307000 | 020608040101110201 | 1322 | | | | Aguinaldo | 0.00 | 28,890.72 | 28,890.72 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | 19.0 | 03/12/2021 | E | 7 | 7 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 0.00 | 28,890.72 | | |
| | | 16.0 | 03/12/2021 | E | 7 | 7 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 28,890.72 | 0.00 | | |
| | | T O T A L : | | | | | | | 28,890.72 | 28,890.72 | | |
| 8251 | B00307000 | 020608040101110201 | 1345 | | | | Gratificación | 0.00 | 7,260.56 | 7,260.56 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | 214.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 3,630.28 | 0.00 | | |
| | | 217.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 3,630.28 | | |
| | | 217.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 3,630.28 | | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 3022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|------------|---------|--|----------------|---------------|-----------------|-----------------|-------------|
| | | 214.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | | 3,630.28 | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | TOTAL : | | 7,260.56 | 7,260.56 | |
| 8251 | B00307000 | 020608040101110201 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 4,877.22 | 4,877.22 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | TOTAL : | | 4,877.22 | 4,877.22 | |
| 8251 | B00307000 | 020608040101110201 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 3,590.52 | 1,196.84 | 2,393.68 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | TOTAL : | | 3,590.52 | 1,196.84 | |
| 8251 | B00307000 | 020608040101110201 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 597.60 | 995.20 | 995.20 | 597.60 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | TOTAL : | | 995.20 | 995.20 | |
| 8251 | B00307000 | 020608040101110201 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 0.00 | 565.32 | 282.66 | 282.66 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | TOTAL : | | 565.32 | 282.66 | |
| 8251 | B00307000 | 020608040101110201 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | | 23,942.00 | 0.00 | 0.00 | 23,942.00 |
| 8251 | B00307000 | 020608040101110201 | 2491 | | Materiales de construcción | | 0.00 | 184.00 | 184.00 | 0.00 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 3022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | | |
|------|-----------|--------------------|----------------|--------------|-------------|----------------|-------------|--|-------------|-----------------|-----------------|----------|
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 7.0 | 15/12/2021 | E | 25 | 25 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción | 0.00 | 184.00 | | |
| | | | 4.0 | 15/12/2021 | E | 25 | 25 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción | 184.00 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 184.00 | 184.00 | |
| 8251 | B00307000 | 020608040101110201 | | 2541 | | | | Materiales, accesorios y suministros médicos | 1,284.03 | 0.00 | 0.00 | 1,284.03 |
| 8251 | B00307000 | 020608040101110201 | | 2611 | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 2,030.00 | 0.00 | 2,030.00 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 8.0 | 03/12/2021 | E | 8 | 8 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 2,030.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 2,030.00 | |
| 8251 | B00307000 | 020608040101110201 | | 2911 | | | | Refacciones, accesorios y herramientas | 0.00 | 991.00 | 991.00 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 4.0 | 22/12/2021 | E | 28 | 28 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas | 991.00 | 0.00 | | |
| | | | 7.0 | 22/12/2021 | E | 28 | 28 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas | 0.00 | 991.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 991.00 | 991.00 | |
| 8251 | B00307000 | 020608040101110201 | | 3141 | | | | Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 1,499.00 | 1,499.00 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 4.0 | 08/12/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | 1,499.00 | 0.00 | | |
| | | | 7.0 | 08/12/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 1,499.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 1,499.00 | 1,499.00 | |
| 8251 | B00308000 | 020301010202110201 | | 1131 | | | | Sueldo base | 0.00 | 6,238.06 | 6,238.06 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 21.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 0.00 | 3,119.03 | | |
| | | | 18.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 3,119.03 | 0.00 | | |
| | | | 18.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 3,119.03 | 0.00 | | |
| | | | 21.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 0.00 | 3,119.03 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 6,238.06 | 6,238.06 | |
| 8251 | B00308000 | 020301010202110201 | | 1322 | | | | Aguinaldo | 0.00 | 6,115.79 | 0.00 | 6,115.79 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 23.0 | 03/12/2021 | E | 7 | 7 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 6,115.79 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 6,115.79 | 0.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 3022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|-------------|---|---------------|---------------|-------------|
| 8251 | B00308000 | 020301010202110201 | 1345 | | Gratificación | | 0.00 | 107.72 | 107.72 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | | DEBE | HABER | |
| | | 221.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 53.86 | 0.00 | |
| | | 224.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 0.00 | 53.86 | |
| | | 224.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 0.00 | 53.86 | |
| | | 221.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 53.86 | 0.00 | |
| | | T O T A L : | | | | | | 107.72 | 107.72 | |
| 8251 | B00308000 | 020301010202110201 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 830.58 | 830.58 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | | DEBE | HABER | |
| | | 455.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 415.29 | |
| | | 452.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | 415.29 | 0.00 | |
| | | 452.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | 415.29 | 0.00 | |
| | | 455.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 415.29 | |
| | | T O T A L : | | | | | | 830.58 | 830.58 | |
| 8251 | B00308000 | 020301010202110201 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 0.00 | 75.18 | 75.18 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | | DEBE | HABER | |
| | | 1,024.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 37.59 | 0.00 | |
| | | 1,027.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00 | 37.59 | |
| | | 1,026.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 37.59 | 0.00 | |
| | | 1,029.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00 | 37.59 | |
| | | T O T A L : | | | | | | 75.18 | 75.18 | |
| 8251 | B00308000 | 020301010202110201 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 91.50 | 91.50 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | | DEBE | HABER | |
| | | 1,223.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 45.75 | |
| | | 1,220.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo | 45.75 | 0.00 | |
| | | 1,222.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo | 45.75 | 0.00 | |
| | | 1,225.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 45.75 | |
| | | T O T A L : | | | | | | 91.50 | 91.50 | |
| 8251 | B00308000 | 020608010105110201 | 1131 | | Sueldo base | | 0.00 | 6,630.98 | 6,630.98 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | | DEBE | HABER | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 3022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|----------------|-------------|--|---------------|-----------------|-----------------|-------------|
| | | 25.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 3,315.49 | 0.00 | |
| | | 28.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 3,315.49 | |
| | | 25.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 3,315.49 | 0.00 | |
| | | 28.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 3,315.49 | |
| | | T O T A L : | | | | | | | 6,630.98 | 6,630.98 | |
| 8251 | B00308000 | 020608010105110201 | 1322 | | | | Aguinaldo | 0.00 | 6,093.39 | 6,093.39 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 33.0 | 03/12/2021 | E | 7 | 7 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 0.00 | 6,093.39 | |
| | | 30.0 | 03/12/2021 | E | 7 | 7 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 6,093.39 | 0.00 | |
| | | T O T A L : | | | | | | | 6,093.39 | 6,093.39 | |
| 8251 | B00308000 | 020608010105110201 | 1345 | | | | Gratificación | 0.00 | 1,065.28 | 1,065.28 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 231.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 532.64 | |
| | | 228.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 532.64 | 0.00 | |
| | | 228.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 532.64 | 0.00 | |
| | | 231.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 532.64 | |
| | | T O T A L : | | | | | | | 1,065.28 | 1,065.28 | |
| 8251 | B00308000 | 020608010105110201 | 1412 | | | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 769.62 | 769.62 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 459.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | | 384.81 | 0.00 | |
| | | 462.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 384.81 | |
| | | 462.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 384.81 | |
| | | 459.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | | 384.81 | 0.00 | |
| | | T O T A L : | | | | | | | 769.62 | 769.62 | |
| 8251 | B00308000 | 020608010105110201 | 1414 | | | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 105.38 | 105.38 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 847.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 52.69 | |
| | | 844.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 52.69 | 0.00 | |
| | | 844.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 52.69 | 0.00 | |
| | | 847.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 52.69 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 3022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|---------------|---|-----------------|--------------|
| TOTAL : | | | | | | | 105.38 | 105.38 | |
| 8251 | B00308000 | 020608010105110201 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00 | 70.70 | 70.70 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 1,034.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00 | 34.92 |
| | | 1,031.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 34.92 | 0.00 |
| | | 1,033.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 35.78 | 0.00 |
| | | 1,036.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00 | 35.78 |
| TOTAL : | | | | | | | 70.70 | 70.70 | |
| 8251 | B00308000 | 020608010105110201 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 112.64 | 56.32 | 56.32 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 1,227.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo | 56.32 | 0.00 |
| | | 1,229.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo | 56.32 | 0.00 |
| | | 1,232.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 56.32 |
| TOTAL : | | | | | | | 112.64 | 56.32 | |
| 8251 | B00308000 | 020608040101110201 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 7,887.34 | 7,887.34 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 32.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 3,943.67 | 0.00 |
| | | 35.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 0.00 | 3,943.67 |
| | | 35.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 0.00 | 3,943.67 |
| | | 32.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 3,943.67 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 7,887.34 | 7,887.34 | |
| 8251 | B00308000 | 020608040101110201 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 5,730.05 | 5,730.05 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 40.0 | 03/12/2021 | E | 7 | 7 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 0.00 | 5,730.05 |
| | | 37.0 | 03/12/2021 | E | 7 | 7 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 5,730.05 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 5,730.05 | 5,730.05 | |
| 8251 | B00308000 | 020608040101110201 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 894.00 | 894.00 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 235.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 447.00 | 0.00 |
| | | 238.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 0.00 | 447.00 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 3022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|----------------|--|---|---------------|-----------------|-----------------|-------------|
| | | 235.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 447.00 | 0.00 | |
| | | 238.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 447.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 894.00 | 894.00 | |
| 8251 | B00308000 | 020608040101110201 | 1412 | | | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 1,432.14 | 1,432.14 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 476.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 377.00 | |
| | | 473.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | | 377.00 | 0.00 | |
| | | 466.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | | 339.07 | 0.00 | |
| | | 469.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 339.07 | |
| | | 469.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 339.07 | |
| | | 476.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 377.00 | |
| | | 466.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | | 339.07 | 0.00 | |
| | | 473.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | | 377.00 | 0.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 1,432.14 | 1,432.14 | |
| 8251 | B00308000 | 020608040101110201 | 1414 | | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 58.33 | 205.12 | 205.12 | 58.33 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 840.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 58.33 | |
| | | 837.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 58.33 | 0.00 | |
| | | 851.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 44.23 | 0.00 | |
| | | 854.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 44.23 | |
| | | 837.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 58.33 | 0.00 | |
| | | 840.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 58.33 | |
| | | 851.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 44.23 | 0.00 | |
| | | 854.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 44.23 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 205.12 | 205.12 | |
| 8251 | B00308000 | 020608040101110201 | 1415 | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 0.00 | 101.84 | 101.84 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 1,041.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 0.00 | 50.92 | |
| | | 1,038.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 50.92 | 0.00 | |
| | | 1,043.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 0.00 | 50.92 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 3022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|------------|---------|----|----|---|---------------|------------------|------------------|-------------|
| | | 1,040.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 50.92 | 0.00 | |
| | | | | | | | T O T A L : | | 101.84 | 101.84 | |
| 8251 | B00308000 | 020608040101110201 | 1416 | | | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 44.70 | 89.40 | 89.40 | 44.70 |
| | | | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | | | 1,237.0 15/12/2021 E 23 23 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 44.70 | |
| | | | | | | | 1,234.0 15/12/2021 E 23 23 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo | | 44.70 | 0.00 | |
| | | | | | | | 1,239.0 23/12/2021 E 29 29 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 44.70 | |
| | | | | | | | 1,236.0 23/12/2021 E 29 29 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo | | 44.70 | 0.00 | |
| | | | | | | | T O T A L : | | 89.40 | 89.40 | |
| 8251 | B00308000 | 020608040106110201 | 1131 | | | | Sueldo base | 0.00 | 12,043.58 | 12,043.58 | 0.00 |
| | | | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | | | 42.0 15/12/2021 E 23 23 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 6,021.79 | |
| | | | | | | | 39.0 15/12/2021 E 23 23 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 6,021.79 | 0.00 | |
| | | | | | | | 39.0 23/12/2021 E 29 29 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 6,021.79 | 0.00 | |
| | | | | | | | 42.0 23/12/2021 E 29 29 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 6,021.79 | |
| | | | | | | | T O T A L : | | 12,043.58 | 12,043.58 | |
| 8251 | B00308000 | 020608040106110201 | 1322 | | | | Aguinaldo | 0.00 | 13,770.50 | 13,770.50 | 0.00 |
| | | | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | | | 47.0 03/12/2021 E 7 7 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 0.00 | 13,770.50 | |
| | | | | | | | 44.0 03/12/2021 E 7 7 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 13,770.50 | 0.00 | |
| | | | | | | | T O T A L : | | 13,770.50 | 13,770.50 | |
| 8251 | B00308000 | 020608040106110201 | 1345 | | | | Gratificación | 0.00 | 210.00 | 210.00 | 0.00 |
| | | | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | | | 242.0 15/12/2021 E 23 23 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 105.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | 245.0 15/12/2021 E 23 23 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 105.00 | |
| | | | | | | | 245.0 23/12/2021 E 29 29 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 105.00 | |
| | | | | | | | 242.0 23/12/2021 E 29 29 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 105.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | T O T A L : | | 210.00 | 210.00 | |
| 8251 | B00308000 | 020608040106110201 | 1412 | | | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 825.36 | 1,238.04 | -412.68 |
| | | | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 3022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|----------------|-------------|--|---------------|---------------|-----------------|-------------|
| | | 483.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | | 0.00 | 412.68 | |
| | | 480.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Aportaciones de servicio de salud | | 412.68 | 0.00 | |
| | | 478.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | | 0.00 | 412.68 | |
| | | 483.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 412.68 | |
| | | 480.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | | 412.68 | 0.00 | |
| | | | | | | | Aportaciones de servicio de salud | | | | |
| | | | | | | | T O T A L : | | 825.36 | 1,238.04 | |
| 8251 | B00308000 | 020608040106110201 | 1413 | | | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 467.88 | 467.88 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 655.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | | 233.94 | 0.00 | |
| | | | | | | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | | | |
| | | 658.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | | 0.00 | 233.94 | |
| | | | | | | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | | | |
| | | 655.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | | 233.94 | 0.00 | |
| | | | | | | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | | | |
| | | 658.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | | 0.00 | 233.94 | |
| | | | | | | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | | | |
| | | | | | | | T O T A L : | | 467.88 | 467.88 | |
| 8251 | B00308000 | 020608040106110201 | 1414 | | | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 152.70 | 152.70 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 861.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | | 0.00 | 76.35 | |
| | | | | | | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | | | |
| | | 858.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | | 76.35 | 0.00 | |
| | | | | | | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | | | |
| | | 858.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | | 76.35 | 0.00 | |
| | | | | | | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | | | |
| | | 861.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | | 0.00 | 76.35 | |
| | | | | | | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | | | |
| | | | | | | | T O T A L : | | 152.70 | 152.70 | |
| 8251 | B00308000 | 020608040106110201 | 1415 | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00 | 72.22 | 72.22 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 1,048.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | | 0.00 | 36.11 | |
| | | | | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | | | |
| | | 1,045.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | | 36.11 | 0.00 | |
| | | | | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | | | |
| | | 1,050.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | | 0.00 | 36.11 | |
| | | | | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | | | |
| | | 1,047.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | | 36.11 | 0.00 | |
| | | | | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | | | |
| | | | | | | | T O T A L : | | 72.22 | 72.22 | |
| 8251 | B00308000 | 020608040106110201 | 1416 | | | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 119.76 | 119.76 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 1,244.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | | 0.00 | 59.88 | |
| | | | | | | | Aportaciones para riesgo de trabajo | | | | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 3022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|------------|---------|-----------------------------------|--|--|------------------|------------------|
| | | 1,241.0 | 15/12/2021 | E | 23 23 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | 59.88 | 0.00 | |
| | | 1,243.0 | 23/12/2021 | E | 29 29 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 59.88 | 0.00 | |
| | | 1,246.0 | 23/12/2021 | E | 29 29 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 59.88 | |
| | | | | | | Aportaciones para riesgo de trabajo | | | |
| | | | | | | T O T A L : | 119.76 | 119.76 | |
| 8251 | B00308000 | 020608050101110201 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 5,584.00 | 5,584.00 | 0.00 |
| | | | | | | | DEBE | HABER | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | |
| | | 49.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 2,792.00 |
| | | 46.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Sueldo base | 2,792.00 | 0.00 |
| | | 49.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 2,792.00 |
| | | 46.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Sueldo base | 2,792.00 | 0.00 |
| | | | | | | | T O T A L : | 5,584.00 | 5,584.00 |
| 8251 | B00308000 | 020608050101110201 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 15,141.88 | 15,141.88 | 0.00 |
| | | | | | | | DEBE | HABER | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | |
| | | 51.0 | 03/12/2021 | E | 7 | 7 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | 15,141.88 | 0.00 |
| | | 54.0 | 03/12/2021 | E | 7 | 7 | Aguinaldo | 0.00 | 15,141.88 |
| | | | | | | | T O T A L : | 15,141.88 | 15,141.88 |
| 8251 | B00308000 | 020608050101110201 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 896.00 | 896.00 | 0.00 |
| | | | | | | | DEBE | HABER | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | |
| | | 249.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | 448.00 | 0.00 |
| | | 252.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Gratificación | 0.00 | 448.00 |
| | | 252.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 448.00 |
| | | 249.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Gratificación | 448.00 | 0.00 |
| | | | | | | | T O T A L : | 896.00 | 896.00 |
| 8251 | B00308000 | 020608050101110201 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 548.00 | 548.00 | 0.00 |
| | | | | | | | DEBE | HABER | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | |
| | | 487.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | 224.00 | 0.00 |
| | | 490.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 224.00 |
| | | 490.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 324.00 |
| | | 487.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Aportaciones de servicio de salud | 324.00 | 0.00 |
| | | | | | | | T O T A L : | 548.00 | 548.00 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 3022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|---------------|---------------|---------------|-------------|
| 8251 | B00308000 | 020608050101110201 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 422.66 | 422.66 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 662.0 15/12/2021 E 23 23 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 211.33 | 0.00 | |
| | | | | | 665.0 15/12/2021 E 23 23 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 211.33 | |
| | | | | | 665.0 23/12/2021 E 29 29 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 211.33 | |
| | | | | | 662.0 23/12/2021 E 29 29 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 211.33 | 0.00 | |
| | | | | | T O T A L : | | 422.66 | 422.66 | |
| 8251 | B00308000 | 020608050101110201 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 82.88 | 82.88 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 868.0 15/12/2021 E 23 23 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 41.44 | |
| | | | | | 865.0 15/12/2021 E 23 23 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 41.44 | 0.00 | |
| | | | | | 865.0 23/12/2021 E 29 29 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 41.44 | 0.00 | |
| | | | | | 868.0 23/12/2021 E 29 29 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 41.44 | |
| | | | | | T O T A L : | | 82.88 | 82.88 | |
| 8251 | B00308000 | 020608050101110201 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00 | 39.20 | 39.20 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 1,055.0 15/12/2021 E 23 23 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 0.00 | 19.60 | |
| | | | | | 1,052.0 15/12/2021 E 23 23 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 19.60 | 0.00 | |
| | | | | | 1,054.0 23/12/2021 E 29 29 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 19.60 | 0.00 | |
| | | | | | 1,057.0 23/12/2021 E 29 29 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 0.00 | 19.60 | |
| | | | | | T O T A L : | | 39.20 | 39.20 | |
| 8251 | B00308000 | 020608050101110201 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 65.00 | 65.00 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 1,248.0 15/12/2021 E 23 23 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo | | 32.50 | 0.00 | |
| | | | | | 1,251.0 15/12/2021 E 23 23 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 32.50 | |
| | | | | | 1,253.0 23/12/2021 E 29 29 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 32.50 | |
| | | | | | 1,250.0 23/12/2021 E 29 29 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo | | 32.50 | 0.00 | |
| | | | | | T O T A L : | | 65.00 | 65.00 | |
| 8251 | B00308000 | 020608060102110201 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 6,816.22 | 6,816.22 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 3022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|----------------|-------------|---|---------------|-----------------|-----------------|-------------|
| | | 56.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 3,408.11 | |
| | | 53.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 3,408.11 | 0.00 | |
| | | 56.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 3,408.11 | |
| | | 53.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 3,408.11 | 0.00 | |
| | | T O T A L : | | | | | | | 6,816.22 | 6,816.22 | |
| 8251 | B00308000 | 020608060102110201 | 1322 | | | | Aguinaldo | 0.00 | 5,721.77 | 5,721.77 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 58.0 | 03/12/2021 | E | 7 | 7 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 5,721.77 | 0.00 | |
| | | 61.0 | 03/12/2021 | E | 7 | 7 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 0.00 | 5,721.77 | |
| | | T O T A L : | | | | | | | 5,721.77 | 5,721.77 | |
| 8251 | B00308000 | 020608060102110201 | 1345 | | | | Gratificación | 447.00 | 1,065.28 | 1,065.28 | 447.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 259.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 532.64 | |
| | | 256.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 532.64 | 0.00 | |
| | | 256.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 532.64 | 0.00 | |
| | | 259.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 532.64 | |
| | | T O T A L : | | | | | | | 1,065.28 | 1,065.28 | |
| 8251 | B00308000 | 020608060102110201 | 1412 | | | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 788.16 | 788.16 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 494.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | | 394.08 | 0.00 | |
| | | 497.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 394.08 | |
| | | 497.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 394.08 | |
| | | 494.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | | 394.08 | 0.00 | |
| | | T O T A L : | | | | | | | 788.16 | 788.16 | |
| 8251 | B00308000 | 020608060102110201 | 1413 | | | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 366.21 | 332.42 | 332.42 | 366.21 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 669.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 166.21 | 0.00 | |
| | | 672.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 166.21 | |
| | | 669.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 166.21 | 0.00 | |
| | | 672.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 166.21 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 3022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|---------------|---|-----------------|--------------|
| TOTAL : | | | | | | | 332.42 | 332.42 | |
| 8251 | B00308000 | 020608060102110201 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 108.80 | 108.80 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 872.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | 54.40 | 0.00 |
| | | 875.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 54.40 |
| | | 875.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 54.40 |
| | | 872.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | 54.40 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 108.80 | 108.80 | |
| 8251 | B00308000 | 020608060102110201 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00 | 51.46 | 51.46 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 1,059.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 25.73 | 0.00 |
| | | 1,062.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00 | 25.73 |
| | | 1,061.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 25.73 | 0.00 |
| | | 1,064.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00 | 25.73 |
| TOTAL : | | | | | | | 51.46 | 51.46 | |
| 8251 | B00308000 | 020608060102110201 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 105.54 | 105.54 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 1,255.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo | 52.77 | 0.00 |
| | | 1,258.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 52.77 |
| | | 1,260.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 52.77 |
| | | 1,257.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo | 52.77 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 105.54 | 105.54 | |
| 8251 | B00308000 | 020608060103110201 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 4,630.98 | 4,630.98 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 63.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 0.00 | 2,315.49 |
| | | 60.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 2,315.49 | 0.00 |
| | | 63.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 0.00 | 2,315.49 |
| | | 60.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 2,315.49 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 4,630.98 | 4,630.98 | |
| 8251 | B00308000 | 020608060103110201 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 5,072.27 | 5,072.27 | 0.00 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 3022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | | |
|------|-----------|--------------------|----------------|--------------|-------------|----------------|-------------|---|-------------|-----------------|-----------------|------|
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 65.0 | 03/12/2021 | E | 7 | 7 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 5,072.27 | 0.00 | | |
| | | | 68.0 | 03/12/2021 | E | 7 | 7 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 0.00 | 5,072.27 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 5,072.27 | 5,072.27 | |
| 8251 | B00308000 | 020608060103110201 | | | | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 1,065.28 | 1,065.28 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 266.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 0.00 | 532.64 | | |
| | | | 263.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 532.64 | 0.00 | | |
| | | | 263.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 532.64 | 0.00 | | |
| | | | 266.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 0.00 | 532.64 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 1,065.28 | 1,065.28 | |
| 8251 | B00308000 | 020608060103110201 | | | | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 769.62 | 769.62 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 504.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 284.81 | | |
| | | | 501.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | 284.81 | 0.00 | | |
| | | | 504.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 484.81 | | |
| | | | 501.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | 484.81 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 769.62 | 769.62 | |
| 8251 | B00308000 | 020608060103110201 | | | | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 422.66 | 422.66 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 679.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 211.33 | | |
| | | | 676.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | 211.33 | 0.00 | | |
| | | | 676.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | 211.33 | 0.00 | | |
| | | | 679.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 211.33 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 422.66 | 422.66 | |
| 8251 | B00308000 | 020608060103110201 | | | | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00 | 49.84 | 49.84 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 1,066.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 24.92 | 0.00 | | |
| | | | 1,069.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00 | 24.92 | | |
| | | | 1,071.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00 | 24.92 | | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 3022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|-------------------------------------|-------------|--|----------|-----------------|-----------------|
| | | 1,068.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | | 24.92 | 0.00 | |
| | | | | | | | | 49.84 | 49.84 | |
| 8251 | B00308000 | 020608060103110201 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 82.64 | 82.64 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 1,262.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo | | 41.32 | 0.00 |
| | | 1,265.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 41.32 |
| | | 1,267.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 41.32 |
| | | 1,264.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo | | 41.32 | 0.00 |
| | | | | | | | T O T A L : | | 82.64 | 82.64 |
| 8251 | B00308000 | 020608060104110201 | 1131 | | Sueldo base | | 0.00 | 4,648.00 | 4,648.00 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 67.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 2,324.00 | 0.00 |
| | | 70.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 2,324.00 |
| | | 70.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 2,324.00 |
| | | 67.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 2,324.00 | 0.00 |
| | | | | | | | T O T A L : | | 4,648.00 | 4,648.00 |
| 8251 | B00308000 | 020608060104110201 | 1322 | | Aguinaldo | | 0.00 | 9,580.08 | 9,580.08 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 75.0 | 03/12/2021 | E | 7 | 7 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 0.00 | 9,580.08 |
| | | 72.0 | 03/12/2021 | E | 7 | 7 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 9,580.08 | 0.00 |
| | | | | | | | T O T A L : | | 9,580.08 | 9,580.08 |
| 8251 | B00308000 | 020608060104110201 | 1345 | | Gratificación | | 0.00 | 1,162.00 | 1,162.00 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 273.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 581.00 |
| | | 270.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 581.00 | 0.00 |
| | | 270.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 581.00 | 0.00 |
| | | 273.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 581.00 |
| | | | | | | | T O T A L : | | 1,162.00 | 1,162.00 |
| 8251 | B00308000 | 020608060104110201 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 581.00 | 581.00 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 3022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | |
|------|-----------|--------------------|------------|---------|--|--------------|---------------|----------------|---------------|--|---------------|--------------|
| | | 508.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | | 290.50 | 0.00 | | | |
| | | 511.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | | 0.00 | 290.50 | | | |
| | | 511.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | | 0.00 | 290.50 | | | |
| | | 508.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | | 290.50 | 0.00 | | | |
| | | | | | | | | 581.00 | 581.00 | | | |
| 8251 | B00308000 | 020608060104110201 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 431.10 | 431.10 | 0.00 | | |
| | | | | | | | | 431.10 | 431.10 | | | |
| | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | | 686.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 215.55 |
| | | | | | | | | | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | |
| | | | | | 683.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | 215.55 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | |
| | | | | | 686.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 215.55 |
| | | | | | | | | | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | |
| | | | | | 683.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | 215.55 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | |
| | | | | | | | | | | 431.10 | 431.10 | |
| 8251 | B00308000 | 020608060104110201 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 107.48 | 107.48 | 0.00 | | |
| | | | | | | | | 107.48 | 107.48 | | | |
| | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | | 879.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | 53.74 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | |
| | | | | | 882.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 53.74 |
| | | | | | | | | | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | |
| | | | | | 879.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | 53.74 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | |
| | | | | | 882.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 53.74 |
| | | | | | | | | | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | |
| | | | | | | | | | | 107.48 | 107.48 | |
| 8251 | B00308000 | 020608060104110201 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 0.00 | 50.84 | 25.42 | 25.42 | | |
| | | | | | | | | 50.84 | 25.42 | | | |
| | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | | 1,073.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | 25.42 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | |
| | | | | | 1,078.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 25.42 |
| | | | | | | | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | |
| | | | | | 1,075.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | 25.42 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | |
| | | | | | | | | | | 50.84 | 25.42 | |
| 8251 | B00308000 | 020608060104110201 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 96.30 | 96.30 | 0.00 | | |
| | | | | | | | | 96.30 | 96.30 | | | |
| | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | | 1,269.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | 48.15 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | Aportaciones para riesgo de trabajo | | |
| | | | | | 1,272.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 48.15 |
| | | | | | | | | | | Aportaciones para riesgo de trabajo | | |
| | | | | | 1,274.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 48.15 |
| | | | | | | | | | | Aportaciones para riesgo de trabajo | | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 3022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | |
|------|-----------|--------------------|------------|---------|--|--------------|---------------|----------------|-------------|--|-------------|--------------|
| | | 1,271.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | | | | | | |
| | | | | | | | | 48.15 | 0.00 | | | |
| | | | | | | | | 96.30 | 96.30 | | | |
| 8251 | B00308000 | 020608060105110201 | 1131 | | Sueldo base | | 0.00 | 3,887.34 | 3,887.34 | 0.00 | | |
| | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | | 74.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 1,943.67 | 0.00 |
| | | | | | 77.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 0.00 | 1,943.67 |
| | | | | | 74.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 1,943.67 | 0.00 |
| | | | | | 77.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 0.00 | 1,943.67 |
| | | | | | | | | | | TOTAL : | 3,887.34 | 3,887.34 |
| 8251 | B00308000 | 020608060105110201 | 1322 | | Aguinaldo | | 0.00 | 6,093.39 | 6,093.39 | 0.00 | | |
| | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | | 79.0 | 03/12/2021 | E | 7 | 7 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 6,093.39 | 0.00 |
| | | | | | 82.0 | 03/12/2021 | E | 7 | 7 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 0.00 | 6,093.39 |
| | | | | | | | | | | TOTAL : | 6,093.39 | 6,093.39 |
| 8251 | B00308000 | 020608060105110201 | 1345 | | Gratificación | | -447.00 | 894.00 | 894.00 | -447.00 | | |
| | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | | 280.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 0.00 | 447.00 |
| | | | | | 277.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 447.00 | 0.00 |
| | | | | | 280.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 0.00 | 447.00 |
| | | | | | 277.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 447.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | TOTAL : | 894.00 | 894.00 |
| 8251 | B00308000 | 020608060105110201 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 478.14 | 478.14 | 0.00 | | |
| | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | | 515.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | 239.07 | 0.00 |
| | | | | | 518.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 239.07 |
| | | | | | 515.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | 239.07 | 0.00 |
| | | | | | 518.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 239.07 |
| | | | | | | | | | | TOTAL : | 478.14 | 478.14 |
| 8251 | B00308000 | 020608060105110201 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 354.78 | 354.78 | 0.00 | | |
| | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 3022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|------------|---------|----|----|---|---------------|------------------|------------------|-------------|
| | | 693.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | | 0.00 | 177.39 | |
| | | 690.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | | | |
| | | 690.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | | 177.39 | 0.00 | |
| | | 693.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | | | |
| | | 693.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | | 0.00 | 177.39 | |
| | | 690.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | | | |
| | | 690.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | | 177.39 | 0.00 | |
| | | | | | | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | | | |
| | | | | | | | TOTAL : | | 354.78 | 354.78 | |
| 8251 | B00308000 | 020608060105110201 | 1415 | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00 | 61.84 | 61.84 | 0.00 |
| | | | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | | | 1,083.0 15/12/2021 E 23 23 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | | 0.00 | 30.92 | |
| | | | | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | | | |
| | | | | | | | 1,080.0 15/12/2021 E 23 23 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | | 30.92 | 0.00 | |
| | | | | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | | | |
| | | | | | | | 1,085.0 23/12/2021 E 29 29 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | | 0.00 | 30.92 | |
| | | | | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | | | |
| | | | | | | | 1,082.0 23/12/2021 E 29 29 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | | 30.92 | 0.00 | |
| | | | | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | | | |
| | | | | | | | TOTAL : | | 61.84 | 61.84 | |
| 8251 | B00308000 | 020608060105110201 | 1416 | | | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 69.40 | 69.40 | 0.00 |
| | | | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | | | 1,276.0 15/12/2021 E 23 23 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | | 34.70 | 0.00 | |
| | | | | | | | Aportaciones para riesgo de trabajo | | | | |
| | | | | | | | 1,279.0 15/12/2021 E 23 23 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | | 0.00 | 34.70 | |
| | | | | | | | Aportaciones para riesgo de trabajo | | | | |
| | | | | | | | 1,278.0 23/12/2021 E 29 29 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | | 34.70 | 0.00 | |
| | | | | | | | Aportaciones para riesgo de trabajo | | | | |
| | | | | | | | 1,281.0 23/12/2021 E 29 29 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | | 0.00 | 34.70 | |
| | | | | | | | Aportaciones para riesgo de trabajo | | | | |
| | | | | | | | TOTAL : | | 69.40 | 69.40 | |
| 8251 | B00309000 | 020608050103110201 | 1131 | | | | Sueldo base | 0.00 | 88,588.30 | 88,588.30 | 0.00 |
| | | | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | | | 81.0 15/12/2021 E 23 23 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | | 43,794.15 | 0.00 | |
| | | | | | | | Sueldo base | | | | |
| | | | | | | | 84.0 15/12/2021 E 23 23 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | | 0.00 | 43,794.15 | |
| | | | | | | | Sueldo base | | | | |
| | | | | | | | 84.0 23/12/2021 E 29 29 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | | 0.00 | 44,794.15 | |
| | | | | | | | Sueldo base | | | | |
| | | | | | | | 81.0 23/12/2021 E 29 29 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | | 44,794.15 | 0.00 | |
| | | | | | | | Sueldo base | | | | |
| | | | | | | | TOTAL : | | 88,588.30 | 88,588.30 | |
| 8251 | B00309000 | 020608050103110201 | 1322 | | | | Aguinaldo | 0.00 | 89,758.47 | 89,758.47 | 0.00 |
| | | | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | | | 86.0 03/12/2021 E 7 7 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | | 89,758.47 | 0.00 | |
| | | | | | | | Aguinaldo | | | | |
| | | | | | | | 89.0 03/12/2021 E 7 7 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | | 0.00 | 89,758.47 | |
| | | | | | | | Aguinaldo | | | | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 3022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|---------------|--|------------------|--------------|
| TOTAL : | | | | | | | 89,758.47 | 89,758.47 | |
| 8251 | B00309000 | 020608050103110201 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 11,215.10 | 11,215.10 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 284.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 5,607.55 | 0.00 |
| | | 287.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 0.00 | 5,607.55 |
| | | 284.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 5,607.55 | 0.00 |
| | | 287.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 0.00 | 5,607.55 |
| TOTAL : | | | | | | | 11,215.10 | 11,215.10 | |
| 8251 | B00309000 | 020608050103110201 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 6,817.16 | 6,817.16 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 525.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 3,408.58 |
| | | 522.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | 3,408.58 | 0.00 |
| | | 525.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 3,408.58 |
| | | 522.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | 3,408.58 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 6,817.16 | 6,817.16 | |
| 8251 | B00309000 | 020608050103110201 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 9,813.94 | 9,813.94 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 697.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | 4,906.97 | 0.00 |
| | | 700.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 4,906.97 |
| | | 700.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 4,906.97 |
| | | 697.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | 4,906.97 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 9,813.94 | 9,813.94 | |
| 8251 | B00309000 | 020608050103110201 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 979.23 | 1,958.46 | 1,958.46 | 979.23 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 889.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 979.23 |
| | | 886.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | 979.23 | 0.00 |
| | | 889.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 979.23 |
| | | 886.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | 979.23 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 1,958.46 | 1,958.46 | |
| 8251 | B00309000 | 020608050103110201 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00 | 1,362.66 | 1,362.66 | 0.00 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 3022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|------------|---------|---------|------|--|------------------|------------------|-------------|------|
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 1,087.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | 681.33 | 0.00 | | |
| | | 1,090.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | | | |
| | | 1,092.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 681.33 | | |
| | | 1,089.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00 | 681.33 | | |
| | | | | | | | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | 681.33 | 0.00 | | |
| | | | | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | | | |
| | | | | | | | T O T A L : | 1,362.66 | 1,362.66 | | |
| 8251 | B00309000 | 020608050103110201 | | 1416 | | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 1,598.54 | 1,598.54 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 1,283.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | 799.27 | 0.00 | | |
| | | 1,286.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 799.27 | | |
| | | 1,285.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | 799.27 | 0.00 | | |
| | | 1,288.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 799.27 | | |
| | | | | | | | T O T A L : | 1,598.54 | 1,598.54 | | |
| 8251 | B00309000 | 020608050103140101 | | 2211 | | | Productos alimenticios para personas | 0.00 | 16,628.00 | 16,628.00 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 6.0 | 01/12/2021 | E | 3 | 3 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | 10,002.50 | 0.00 | | |
| | | 9.0 | 01/12/2021 | E | 3 | 3 | Productos alimenticios para personas | 0.00 | 10,002.50 | | |
| | | 4.0 | 15/12/2021 | E | 17 | 17 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | 4,133.50 | 0.00 | | |
| | | 7.0 | 15/12/2021 | E | 17 | 17 | Productos alimenticios para personas | 0.00 | 4,133.50 | | |
| | | 4.0 | 15/12/2021 | E | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | 2,492.00 | 0.00 | | |
| | | 7.0 | 15/12/2021 | E | 18 | 18 | Productos alimenticios para personas | 0.00 | 2,492.00 | | |
| | | | | | | | T O T A L : | 16,628.00 | 16,628.00 | | |
| 8251 | B00310000 | 020301010101110201 | | 1131 | | | Sueldo base | 0.00 | 12,862.00 | 12,862.00 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 91.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 6,431.00 | | |
| | | 88.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Sueldo base | 6,431.00 | 0.00 | | |
| | | 88.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | 6,431.00 | 0.00 | | |
| | | 91.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Sueldo base | 0.00 | 6,431.00 | | |
| | | | | | | | T O T A L : | 12,862.00 | 12,862.00 | | |
| 8251 | B00310000 | 020301010101110201 | | 1322 | | | Aguinaldo | 0.00 | 53,190.26 | 53,190.26 | 0.00 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 3022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | | |
|------|-----------|--------------------|----------------|--------------|-------------|----------------|-------------|--|-------------|------------------|------------------|------|
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 93.0 | 03/12/2021 | E | 7 | 7 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 53,190.26 | 0.00 | | |
| | | | 96.0 | 03/12/2021 | E | 7 | 7 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 0.00 | 53,190.26 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 53,190.26 | 53,190.26 | |
| 8251 | B00310000 | 020301010101110201 | | 1345 | | | | Gratificación | 0.00 | 2,909.60 | 2,909.60 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 294.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 0.00 | 1,454.80 | | |
| | | | 291.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 1,454.80 | 0.00 | | |
| | | | 294.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 0.00 | 1,454.80 | | |
| | | | 291.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 1,454.80 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 2,909.60 | 2,909.60 | |
| 8251 | B00310000 | 020301010101110201 | | 1412 | | | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,808.96 | 1,808.96 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 532.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 904.48 | | |
| | | | 529.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | 904.48 | 0.00 | | |
| | | | 529.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | 904.48 | 0.00 | | |
| | | | 532.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 904.48 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 1,808.96 | 1,808.96 | |
| 8251 | B00310000 | 020301010101110201 | | 1413 | | | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,342.24 | 1,342.24 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 707.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 671.12 | | |
| | | | 704.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | 671.12 | 0.00 | | |
| | | | 704.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | 671.12 | 0.00 | | |
| | | | 707.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 671.12 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 1,342.24 | 1,342.24 | |
| 8251 | B00310000 | 020301010101110201 | | 1414 | | | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 534.66 | 534.66 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 896.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 267.33 | | |
| | | | 893.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | 267.33 | 0.00 | | |
| | | | 893.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | 267.33 | 0.00 | | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 3022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | |
|------|-----------|--------------------|------------|---------|--|--------------|---------------|----------------|---------------|---|------------------|------------------|
| | | 896.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | | 0.00 | 267.33 | | | |
| | | | | | | | | 534.66 | 534.66 | | | |
| 8251 | B00310000 | 020301010101110201 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 79.15 | 158.30 | 158.30 | 79.15 | | |
| | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | | 1,094.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 79.15 | 0.00 |
| | | | | | 1,097.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00 | 79.15 |
| | | | | | 1,096.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 79.15 | 0.00 |
| | | | | | 1,099.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00 | 79.15 |
| | | | | | | | | | | TOTAL : | 158.30 | 158.30 |
| 8251 | B00310000 | 020301010101110201 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 663.26 | 663.26 | 0.00 | | |
| | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | | 1,290.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo | 331.63 | 0.00 |
| | | | | | 1,293.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 331.63 |
| | | | | | 1,292.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo | 331.63 | 0.00 |
| | | | | | 1,295.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 331.63 |
| | | | | | | | | | | TOTAL : | 663.26 | 663.26 |
| 8251 | B00310000 | 020301010101140102 | 2541 | | Materiales, accesorios y suministros médicos | | -1,284.03 | 0.00 | 0.00 | -1,284.03 | | |
| 8251 | B00310000 | 020301010201110201 | 1131 | | Sueldo base | | 5,248.00 | 10,496.00 | 10,496.00 | 5,248.00 | | |
| | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | | 98.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 0.00 | 5,248.00 |
| | | | | | 95.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 5,248.00 | 0.00 |
| | | | | | 95.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 5,248.00 | 0.00 |
| | | | | | 98.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 0.00 | 5,248.00 |
| | | | | | | | | | | TOTAL : | 10,496.00 | 10,496.00 |
| 8251 | B00310000 | 020301010201110201 | 1322 | | Aguinaldo | | 0.00 | 10,974.86 | 10,974.86 | 0.00 | | |
| | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | | 103.0 | 03/12/2021 | E | 7 | 7 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 0.00 | 10,974.86 |
| | | | | | 100.0 | 03/12/2021 | E | 7 | 7 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 10,974.86 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | TOTAL : | 10,974.86 | 10,974.86 |
| 8251 | B00310000 | 020301010201110201 | 1345 | | Gratificación | | 0.00 | 2,624.00 | 2,624.00 | 0.00 | | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 3022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | | |
|------|-----------|--------------------|--------------------|--------------|-------------|----------------|-------------|---|-------------|-----------------|-----------------|------|
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 298.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 1,312.00 | 0.00 | | |
| | | | 301.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 0.00 | 1,312.00 | | |
| | | | 298.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 1,312.00 | 0.00 | | |
| | | | 301.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 0.00 | 1,312.00 | | |
| | | | T O T A L : | | | | | | | 2,624.00 | 2,624.00 | |
| 8251 | B00310000 | 020301010201110201 | | 1412 | | | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,312.00 | 1,312.00 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 539.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 656.00 | | |
| | | | 536.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | 656.00 | 0.00 | | |
| | | | 536.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | 656.00 | 0.00 | | |
| | | | 539.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 656.00 | | |
| | | | T O T A L : | | | | | | | 1,312.00 | 1,312.00 | |
| 8251 | B00310000 | 020301010201110201 | | 1413 | | | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,173.50 | 1,173.50 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 714.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 586.75 | | |
| | | | 711.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | 586.75 | 0.00 | | |
| | | | 711.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | 586.75 | 0.00 | | |
| | | | 714.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 586.75 | | |
| | | | T O T A L : | | | | | | | 1,173.50 | 1,173.50 | |
| 8251 | B00310000 | 020301010201110201 | | 1414 | | | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 442.72 | 442.72 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 900.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | 221.36 | 0.00 | | |
| | | | 903.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 221.36 | | |
| | | | 900.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | 221.36 | 0.00 | | |
| | | | 903.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 221.36 | | |
| | | | T O T A L : | | | | | | | 442.72 | 442.72 | |
| 8251 | B00310000 | 020301010201110201 | | 1415 | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00 | 116.12 | 116.12 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 1,104.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00 | 58.06 | | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 3022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|----------------|-------------|--|---------------|------------------|------------------|-------------|
| | | 1,101.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | | 58.06 | 0.00 | |
| | | 1,103.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 58.06 | 0.00 | |
| | | 1,106.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | | 0.00 | 58.06 | |
| | | | | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | | | |
| | | | | | | | T O T A L : | | 116.12 | 116.12 | |
| 8251 | B00310000 | 020301010201110201 | 1416 | | | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 95.18 | 253.56 | 253.56 | 95.18 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 1,300.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | | 0.00 | 95.18 | |
| | | | | | | | Aportaciones para riesgo de trabajo | | | | |
| | | 1,297.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | | 95.18 | 0.00 | |
| | | | | | | | Aportaciones para riesgo de trabajo | | | | |
| | | 1,299.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | | 158.38 | 0.00 | |
| | | | | | | | Aportaciones para riesgo de trabajo | | | | |
| | | 1,302.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | | 0.00 | 158.38 | |
| | | | | | | | Aportaciones para riesgo de trabajo | | | | |
| | | | | | | | T O T A L : | | 253.56 | 253.56 | |
| 8251 | B00310000 | 020301010201110201 | 3141 | | | | Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 549.00 | 549.00 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 4.0 | 08/12/2021 | E | 10 | 10 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | | 549.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | Servicio de telefonía convencional | | | | |
| | | 7.0 | 08/12/2021 | E | 10 | 10 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | | 0.00 | 549.00 | |
| | | | | | | | Servicio de telefonía convencional | | | | |
| | | | | | | | T O T A L : | | 549.00 | 549.00 | |
| 8251 | B00310000 | 020302010111110201 | 1131 | | | | Sueldo base | 0.00 | 4,354.84 | 4,354.84 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 102.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | | 2,177.42 | 0.00 | |
| | | | | | | | Sueldo base | | | | |
| | | 105.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | | 0.00 | 2,177.42 | |
| | | | | | | | Sueldo base | | | | |
| | | 105.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | | 0.00 | 2,177.42 | |
| | | | | | | | Sueldo base | | | | |
| | | 102.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | | 2,177.42 | 0.00 | |
| | | | | | | | Sueldo base | | | | |
| | | | | | | | T O T A L : | | 4,354.84 | 4,354.84 | |
| 8251 | B00310000 | 020302010111110201 | 1322 | | | | Aguinaldo | 0.00 | 15,558.01 | 15,558.01 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 107.0 | 03/12/2021 | E | 7 | 7 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | | 15,558.01 | 0.00 | |
| | | | | | | | Aguinaldo | | | | |
| | | 110.0 | 03/12/2021 | E | 7 | 7 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | | 0.00 | 15,558.01 | |
| | | | | | | | Aguinaldo | | | | |
| | | | | | | | T O T A L : | | 15,558.01 | 15,558.01 | |
| 8251 | B00310000 | 020302010111110201 | 1345 | | | | Gratificación | 0.00 | 982.00 | 982.00 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 3022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|-------------|---|---------------|---------------|---------------|-------------|
| | | 305.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 491.00 | 0.00 | |
| | | 308.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 491.00 | |
| | | 308.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 491.00 | |
| | | 305.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 491.00 | 0.00 | |
| | | T O T A L : | | | | | | | 982.00 | 982.00 | |
| 8251 | B00310000 | 020302010111110201 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | | | 0.00 | 533.68 | 533.68 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 546.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 266.84 | |
| | | 543.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | | 266.84 | 0.00 | |
| | | 546.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 266.84 | |
| | | 543.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | | 266.84 | 0.00 | |
| | | T O T A L : | | | | | | | 533.68 | 533.68 | |
| 8251 | B00310000 | 020302010111110201 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | | 0.00 | 596.00 | 596.00 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 721.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 298.00 | |
| | | 718.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 298.00 | 0.00 | |
| | | 718.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 298.00 | 0.00 | |
| | | 721.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 298.00 | |
| | | T O T A L : | | | | | | | 596.00 | 596.00 | |
| 8251 | B00310000 | 020302010111110201 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | | 0.00 | 98.74 | 98.74 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 910.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 49.37 | |
| | | 907.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 49.37 | 0.00 | |
| | | 907.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 49.37 | 0.00 | |
| | | 910.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 49.37 | |
| | | T O T A L : | | | | | | | 98.74 | 98.74 | |
| 8251 | B00310000 | 020302010111110201 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | | 0.00 | 46.70 | 46.70 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 1,111.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 0.00 | 23.35 | |
| | | 1,108.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 23.35 | 0.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 3022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|----------------|-------------|--|---------------|------------------|------------------|-------------|
| | | 1,113.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | | 0.00 | 23.35 | |
| | | 1,110.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 23.35 | 0.00 | |
| | | | | | | | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | | | | |
| | | | | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | | | |
| | | | | | | | T O T A L : | | 46.70 | 46.70 | |
| 8251 | B00310000 | 020302010111110201 | 1416 | | | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 97.96 | 97.96 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 1,304.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | | 48.98 | 0.00 | |
| | | | | | | | Aportaciones para riesgo de trabajo | | | | |
| | | 1,307.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | | 0.00 | 48.98 | |
| | | | | | | | Aportaciones para riesgo de trabajo | | | | |
| | | 1,309.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | | 0.00 | 48.98 | |
| | | | | | | | Aportaciones para riesgo de trabajo | | | | |
| | | 1,306.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | | 48.98 | 0.00 | |
| | | | | | | | Aportaciones para riesgo de trabajo | | | | |
| | | | | | | | T O T A L : | | 97.96 | 97.96 | |
| 8251 | B00311000 | 020506030101110201 | 1131 | | | | Sueldo base | 0.00 | 12,862.00 | 12,862.00 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 112.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | | 0.00 | 6,431.00 | |
| | | | | | | | Sueldo base | | | | |
| | | 109.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | | 6,431.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | Sueldo base | | | | |
| | | 109.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | | 6,431.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | Sueldo base | | | | |
| | | 112.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | | 0.00 | 6,431.00 | |
| | | | | | | | Sueldo base | | | | |
| | | | | | | | T O T A L : | | 12,862.00 | 12,862.00 | |
| 8251 | B00311000 | 020506030101110201 | 1322 | | | | Aguinaldo | 0.00 | 15,893.71 | 15,893.71 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 114.0 | 03/12/2021 | E | 7 | 7 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | | 15,893.71 | 0.00 | |
| | | | | | | | Aguinaldo | | | | |
| | | 117.0 | 03/12/2021 | E | 7 | 7 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | | 0.00 | 15,893.71 | |
| | | | | | | | Aguinaldo | | | | |
| | | | | | | | T O T A L : | | 15,893.71 | 15,893.71 | |
| 8251 | B00311000 | 020506030101110201 | 1345 | | | | Gratificación | 0.00 | 1,808.00 | 1,808.00 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 315.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | | 0.00 | 584.00 | |
| | | | | | | | Gratificación | | | | |
| | | 312.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | | 584.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | Gratificación | | | | |
| | | 312.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | | 584.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | Gratificación | | | | |
| | | 385.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | | 0.00 | 640.00 | |
| | | | | | | | Gratificación | | | | |
| | | 382.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | | 640.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | Gratificación | | | | |
| | | 315.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | | 0.00 | 584.00 | |
| | | | | | | | Gratificación | | | | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 3022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|---------------|---|-----------------|-------------|--------------|
| TOTAL : | | | | | | | 1,808.00 | 1,808.00 | | |
| 8251 | B00311000 | 020506030101110201 | 1346 | | Gratificación por convenio | 0.00 | 640.00 | 640.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 385.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación por convenio | | 0.00 | 640.00 |
| | | 382.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación por convenio | | 640.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 640.00 | 640.00 | | |
| 8251 | B00311000 | 020506030101110201 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,205.80 | 1,205.80 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 550.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | | 602.90 | 0.00 |
| | | 553.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 602.90 |
| | | 553.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 602.90 |
| | | 550.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | | 602.90 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 1,205.80 | 1,205.80 | | |
| 8251 | B00311000 | 020506030101110201 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 195.38 | 195.38 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 917.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 97.69 |
| | | 914.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 97.69 | 0.00 |
| | | 914.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 97.69 | 0.00 |
| | | 917.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 97.69 |
| TOTAL : | | | | | | | 195.38 | 195.38 | | |
| 8251 | B00311000 | 020506030101110201 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00 | 112.40 | 112.40 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 1,118.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 0.00 | 56.20 |
| | | 1,115.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 56.20 | 0.00 |
| | | 1,117.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 56.20 | 0.00 |
| | | 1,120.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 0.00 | 56.20 |
| TOTAL : | | | | | | | 112.40 | 112.40 | | |
| 8251 | B00311000 | 020506030101110201 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 173.42 | 173.42 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 1,314.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 86.71 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 3022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|------------|------------|--------|----|--|--|------------------|------------------|-------------|
| | | 1,311.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | | 86.71 | 0.00 | |
| | | 1,316.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 86.71 | |
| | | 1,313.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | | 86.71 | 0.00 | |
| | | | | | | | Aportaciones para riesgo de trabajo | | | | |
| | | | | | | | T O T A L : | | 173.42 | 173.42 | |
| 8251 | B00311000 | 020506030101110201 | 1541 | | | | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados | 315.00 | 430.00 | 430.00 | 315.00 |
| | | | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 1,412.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 215.00 | |
| | | | 1,409.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados | 215.00 | 0.00 | |
| | | | 1,412.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | 215.00 | 0.00 | |
| | | | 1,415.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados | 0.00 | 215.00 | |
| | | | | | | | | T O T A L : | 430.00 | 430.00 | |
| 8251 | B00311000 | 020506030101110201 | 2611 | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 7,321.00 | 0.00 | 7,321.00 | 0.00 |
| | | | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 2.0 | 03/12/2021 | E | 8 | 8 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 7,321.00 | |
| | | | | | | | | T O T A L : | 0.00 | 7,321.00 | |
| 8251 | B00311000 | 020506030101140101 | 2211 | | | | Productos alimenticios para personas | 0.00 | 40,500.00 | 40,500.00 | 0.00 |
| | | | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 7.0 | 01/12/2021 | E | 21 | 21 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 22,950.00 | |
| | | | 4.0 | 01/12/2021 | E | 21 | 21 | Productos alimenticios para personas | 22,950.00 | 0.00 | |
| | | | 7.0 | 15/12/2021 | E | 22 | 22 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 17,550.00 | |
| | | | 4.0 | 15/12/2021 | E | 22 | 22 | Productos alimenticios para personas | 17,550.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | | T O T A L : | 40,500.00 | 40,500.00 | |
| 8251 | B00311000 | 020506030102110201 | 1131 | | | | Sueldo base | 0.00 | 5,082.74 | 5,082.74 | 0.00 |
| | | | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 119.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 2,541.37 | |
| | | | 116.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Sueldo base | 2,541.37 | 0.00 | |
| | | | 119.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 2,541.37 | |
| | | | 116.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Sueldo base | 2,541.37 | 0.00 | |
| | | | | | | | | T O T A L : | 5,082.74 | 5,082.74 | |
| 8251 | B00311000 | 020506030102110201 | 1322 | | | | Aguinaldo | 0.00 | 13,359.98 | 13,359.98 | 0.00 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 3022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | | |
|------|-----------|--------------------|--------------------|--------------|-------------|----------------|-------------|--|------------------|------------------|----------|------|
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 124.0 | 03/12/2021 | E | 7 | 7 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 0.00 | 13,359.98 | | |
| | | | 121.0 | 03/12/2021 | E | 7 | 7 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 13,359.98 | 0.00 | | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 13,359.98 | 13,359.98 | | |
| 8251 | B00311000 | 020506030102110201 | | 1412 | | | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 825.20 | 825.20 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 560.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 412.60 | | |
| | | | 557.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | 412.60 | 0.00 | | |
| | | | 557.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | 412.60 | 0.00 | | |
| | | | 560.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 412.60 | | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 825.20 | 825.20 | | |
| 8251 | B00311000 | 020506030102110201 | | 1413 | | | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,410.20 | 1,410.20 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 725.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | 373.15 | 0.00 | | |
| | | | 728.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 373.15 | | |
| | | | 732.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | 331.95 | 0.00 | | |
| | | | 735.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 331.95 | | |
| | | | 728.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 373.15 | | |
| | | | 732.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | 331.95 | 0.00 | | |
| | | | 735.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 331.95 | | |
| | | | 725.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | 373.15 | 0.00 | | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 1,410.20 | 1,410.20 | | |
| 8251 | B00311000 | 020506030102110201 | | 1414 | | | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 115.66 | 115.66 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 921.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | 57.83 | 0.00 | | |
| | | | 924.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 57.83 | | |
| | | | 924.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 57.83 | | |
| | | | 921.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | 57.83 | 0.00 | | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 115.66 | 115.66 | | |
| 8251 | B00311000 | 020506030102110201 | | 1415 | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00 | 94.70 | 94.70 | 0.00 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 3022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | | |
|------|-----------|--------------------|-------------|--------------|-------------|----------------|-------------|--|-----------------|-----------------|----------|-----------|
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 1,122.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | 47.35 | 0.00 | | |
| | | | 1,125.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00 | 47.35 | | |
| | | | 1,124.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | 47.35 | 0.00 | | |
| | | | 1,127.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00 | 47.35 | | |
| | | | | | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 94.70 | 94.70 | | |
| | | | | | | | | T O T A L : | 94.70 | 94.70 | | |
| 8251 | B00311000 | 020506030102110201 | | 1416 | | | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 90.72 | 90.72 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 1,321.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 45.36 | | |
| | | | 1,318.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 45.36 | 0.00 | | |
| | | | 1,320.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | 45.36 | 0.00 | | |
| | | | 1,323.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 45.36 | | |
| | | | | | | | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 90.72 | 90.72 | | |
| | | | | | | | | T O T A L : | 90.72 | 90.72 | | |
| 8251 | B00311000 | 020605010104110201 | | 1131 | | | | Sueldo base | -4,517.60 | 9,035.20 | 9,035.20 | -4,517.60 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 126.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 4,517.60 | | |
| | | | 123.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Sueldo base | 4,517.60 | 0.00 | | |
| | | | 126.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 4,517.60 | | |
| | | | 123.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Sueldo base | 4,517.60 | 0.00 | | |
| | | | | | | | | Sueldo base | 9,035.20 | 9,035.20 | | |
| | | | | | | | | T O T A L : | 9,035.20 | 9,035.20 | | |
| 8251 | B00311000 | 020605010104110201 | | 1311 | | | | Prima por año de servicio | 0.00 | 410.00 | 410.00 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 399.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 205.00 | | |
| | | | 396.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Prima por año de servicio | 205.00 | 0.00 | | |
| | | | 399.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 205.00 | | |
| | | | 396.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Prima por año de servicio | 205.00 | 0.00 | | |
| | | | | | | | | Prima por año de servicio | 410.00 | 410.00 | | |
| | | | | | | | | T O T A L : | 410.00 | 410.00 | | |
| 8251 | B00311000 | 020605010104110201 | | 1322 | | | | Aguinaldo | 0.00 | 8,207.97 | 8,207.97 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 131.0 | 03/12/2021 | E | 7 | 7 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 8,207.97 | | |
| | | | | | | | | Aguinaldo | 8,207.97 | 0.00 | | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 3022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|--------------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|----------------|-------------|---|---------------|-----------------|-----------------|-------------|
| | | 128.0 | 03/12/2021 | E | 7 | 7 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 8,207.97 | 0.00 | |
| T O T A L : | | | | | | | | | 8,207.97 | 8,207.97 | |
| 8251 | B00311000 | 020605010104110201 | 1412 | | | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 860.50 | 860.50 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 564.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | | 430.25 | 0.00 | |
| | | 567.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 430.25 | |
| | | 567.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 430.25 | |
| | | 564.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | | 430.25 | 0.00 | |
| T O T A L : | | | | | | | | | 860.50 | 860.50 | |
| 8251 | B00311000 | 020605010104110201 | 1413 | | | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,569.02 | 1,569.02 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 746.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 365.27 | 0.00 | |
| | | 749.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 365.27 | |
| | | 739.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 419.24 | 0.00 | |
| | | 742.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 419.24 | |
| | | 742.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 419.24 | |
| | | 746.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 365.27 | 0.00 | |
| | | 739.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 419.24 | 0.00 | |
| | | 749.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 365.27 | |
| T O T A L : | | | | | | | | | 1,569.02 | 1,569.02 | |
| 8251 | B00311000 | 020605010104110201 | 1414 | | | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 89.60 | 179.20 | 89.60 | 179.20 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 928.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 89.60 | 0.00 | |
| | | 931.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 89.60 | |
| | | 928.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 89.60 | 0.00 | |
| T O T A L : | | | | | | | | | 179.20 | 89.60 | |
| 8251 | B00311000 | 020605010104110201 | 1415 | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00 | 75.30 | 75.30 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 1,132.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 0.00 | 37.65 | |
| | | 1,129.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 37.65 | 0.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 3022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|-------------------------------------|--|--|-----------------|-----------------|
| | | 1,131.0 | 23/12/2021 | E | 29 29 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | 37.65 | 0.00 | |
| | | 1,134.0 | 23/12/2021 | E | 29 29 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00 | 37.65 | |
| | | | | | | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 37.65 | |
| | | | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00 | 37.65 | |
| | | | | | | TOTAL : | 75.30 | 75.30 | |
| 8251 | B00311000 | 020605010104110201 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 124.84 | 124.84 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 1,325.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | 62.42 | 0.00 |
| | | | | | | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 62.42 |
| | | 1,328.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 62.42 |
| | | | | | | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 62.42 | 0.00 |
| | | 1,327.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | 62.42 | 0.00 |
| | | | | | | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 62.42 |
| | | 1,330.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 62.42 |
| | | | | | | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 62.42 |
| | | | | | | | TOTAL : | 124.84 | 124.84 |
| 8251 | B00312000 | 020608040102110201 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 2,550.00 | 2,550.00 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 130.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | 1,275.00 | 0.00 |
| | | | | | | | Sueldo base | 0.00 | 1,275.00 |
| | | 133.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 1,275.00 |
| | | | | | | | Sueldo base | 0.00 | 1,275.00 |
| | | 133.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 1,275.00 |
| | | | | | | | Sueldo base | 1,275.00 | 0.00 |
| | | 130.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | 1,275.00 | 0.00 |
| | | | | | | | Sueldo base | 0.00 | 1,275.00 |
| | | | | | | | TOTAL : | 2,550.00 | 2,550.00 |
| 8251 | B00312000 | 020608040102110201 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 9,471.05 | 9,471.05 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 135.0 | 03/12/2021 | E | 7 | 7 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | 9,471.05 | 0.00 |
| | | | | | | | Aguinaldo | 0.00 | 9,471.05 |
| | | 138.0 | 03/12/2021 | E | 7 | 7 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 9,471.05 |
| | | | | | | | Aguinaldo | 9,471.05 | 0.00 |
| | | | | | | | TOTAL : | 9,471.05 | 9,471.05 |
| 8251 | B00312000 | 020608040102110201 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 1,904.84 | 1,904.84 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 322.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 952.42 |
| | | | | | | | Gratificación | 952.42 | 0.00 |
| | | 319.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | 952.42 | 0.00 |
| | | | | | | | Gratificación | 0.00 | 952.42 |
| | | 322.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 952.42 |
| | | | | | | | Gratificación | 952.42 | 0.00 |
| | | 319.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | 952.42 | 0.00 |
| | | | | | | | Gratificación | 0.00 | 952.42 |
| | | | | | | | TOTAL : | 1,904.84 | 1,904.84 |
| 8251 | B00312000 | 020608040102110201 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 445.48 | 445.48 | 0.00 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 3022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|---------------|---------------|---------------|-------------|
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 574.0 15/12/2021 E 23 23 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 222.74 | |
| | | | | | 571.0 15/12/2021 E 23 23 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | | 222.74 | 0.00 | |
| | | | | | 571.0 23/12/2021 E 29 29 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | | 222.74 | 0.00 | |
| | | | | | 574.0 23/12/2021 E 29 29 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 222.74 | |
| | | | | | T O T A L : | | 445.48 | 445.48 | |
| 8251 | B00312000 | 020608040102110201 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 82.42 | 82.42 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 935.0 15/12/2021 E 23 23 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 41.21 | 0.00 | |
| | | | | | 938.0 15/12/2021 E 23 23 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 41.21 | |
| | | | | | 935.0 23/12/2021 E 29 29 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 41.21 | 0.00 | |
| | | | | | 938.0 23/12/2021 E 29 29 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 41.21 | |
| | | | | | T O T A L : | | 82.42 | 82.42 | |
| 8251 | B00312000 | 020608040102110201 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00 | 78.98 | 78.98 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 1,136.0 15/12/2021 E 23 23 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 39.49 | 0.00 | |
| | | | | | 1,139.0 15/12/2021 E 23 23 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 0.00 | 39.49 | |
| | | | | | 1,141.0 23/12/2021 E 29 29 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 0.00 | 39.49 | |
| | | | | | 1,138.0 23/12/2021 E 29 29 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 39.49 | 0.00 | |
| | | | | | T O T A L : | | 78.98 | 78.98 | |
| 8251 | B00312000 | 020608040102110201 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 64.64 | 64.64 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 1,335.0 15/12/2021 E 23 23 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 32.32 | |
| | | | | | 1,332.0 15/12/2021 E 23 23 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo | | 32.32 | 0.00 | |
| | | | | | 1,337.0 23/12/2021 E 29 29 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 32.32 | |
| | | | | | 1,334.0 23/12/2021 E 29 29 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo | | 32.32 | 0.00 | |
| | | | | | T O T A L : | | 64.64 | 64.64 | |
| 8251 | B00312000 | 020608040103110201 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 9,672.22 | 9,672.22 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 137.0 15/12/2021 E 23 23 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 4,836.11 | 0.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 3022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|----------------|-------------|---|---------------|-------------|-----------------|-----------------|--|
| | | 140.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 4,836.11 | | |
| | | 140.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 4,836.11 | | |
| | | 137.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 4,836.11 | 0.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 9,672.22 | 9,672.22 | |
| 8251 | B00312000 | 020608040103110201 | 1322 | | | | Aguinaldo | 0.00 | 6,610.82 | 6,610.82 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | 145.0 | 03/12/2021 | E | 7 | 7 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 0.00 | 6,610.82 | | |
| | | 142.0 | 03/12/2021 | E | 7 | 7 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 6,610.82 | 0.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 6,610.82 | 6,610.82 | |
| 8251 | B00312000 | 020608040103110201 | 1345 | | | | Gratificación | 0.00 | 2,299.68 | 2,299.68 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | 326.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 1,149.84 | 0.00 | | |
| | | 329.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 1,149.84 | | |
| | | 329.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 1,149.84 | | |
| | | 326.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 1,149.84 | 0.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 2,299.68 | 2,299.68 | |
| 8251 | B00312000 | 020608040103110201 | 1412 | | | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,197.20 | 1,197.20 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | 581.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 598.60 | | |
| | | 578.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | | 598.60 | 0.00 | | |
| | | 578.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | | 598.60 | 0.00 | | |
| | | 581.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 598.60 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 1,197.20 | 1,197.20 | |
| 8251 | B00312000 | 020608040103110201 | 1413 | | | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 888.32 | 888.32 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | 756.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 444.16 | | |
| | | 753.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 444.16 | 0.00 | | |
| | | 753.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 444.16 | 0.00 | | |
| | | 756.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 444.16 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 888.32 | 888.32 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 3022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|---------------|------------------|------------------|-------------|
| 8251 | B00312000 | 020608040103110201 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 621.48 | 621.48 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 945.0 15/12/2021 E 23 23 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 310.74 | |
| | | | | | 942.0 15/12/2021 E 23 23 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 310.74 | 0.00 | |
| | | | | | 945.0 23/12/2021 E 29 29 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 310.74 | |
| | | | | | 942.0 23/12/2021 E 29 29 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 310.74 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 621.48 | 621.48 | |
| 8251 | B00312000 | 020608040103110201 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 52.38 | 104.76 | 104.76 | 52.38 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 1,146.0 15/12/2021 E 23 23 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 0.00 | 52.38 | |
| | | | | | 1,143.0 15/12/2021 E 23 23 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 52.38 | 0.00 | |
| | | | | | 1,148.0 23/12/2021 E 29 29 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 0.00 | 52.38 | |
| | | | | | 1,145.0 23/12/2021 E 29 29 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 52.38 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 104.76 | 104.76 | |
| 8251 | B00312000 | 020608040103110201 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 173.70 | 173.70 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 1,339.0 15/12/2021 E 23 23 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo | | 86.85 | 0.00 | |
| | | | | | 1,342.0 15/12/2021 E 23 23 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 86.85 | |
| | | | | | 1,344.0 23/12/2021 E 29 29 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 86.85 | |
| | | | | | 1,341.0 23/12/2021 E 29 29 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo | | 86.85 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 173.70 | 173.70 | |
| 8251 | B00312000 | 020608040103110201 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 |
| 8251 | B00313000 | 020605010105110201 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 10,108.18 | 10,108.18 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 147.0 15/12/2021 E 23 23 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 5,054.09 | |
| | | | | | 144.0 15/12/2021 E 23 23 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 5,054.09 | 0.00 | |
| | | | | | 144.0 23/12/2021 E 29 29 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 5,054.09 | 0.00 | |
| | | | | | 147.0 23/12/2021 E 29 29 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 5,054.09 | |
| | | | | | TOTAL : | | 10,108.18 | 10,108.18 | |
| 8251 | B00313000 | 020605010105110201 | 1311 | | Prima por año de servicio | 0.00 | 210.00 | 210.00 | 0.00 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 3022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | | |
|------|-----------|--------------------|----------------|--------------|-------------|----------------|-------------|--|------------------|------------------|-----------|------|
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 403.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio | 105.00 | 0.00 | | |
| | | | 406.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio | 0.00 | 105.00 | | |
| | | | 406.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio | 0.00 | 105.00 | | |
| | | | 403.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio | 105.00 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 210.00 | 210.00 | | |
| 8251 | B00313000 | 020605010105110201 | | 1322 | | | | Aguinaldo | 0.00 | 10,063.94 | 10,063.94 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 149.0 | 03/12/2021 | E | 7 | 7 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 10,063.94 | 0.00 | | |
| | | | 152.0 | 03/12/2021 | E | 7 | 7 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 0.00 | 10,063.94 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 10,063.94 | 10,063.94 | | |
| 8251 | B00313000 | 020605010105110201 | | 1345 | | | | Gratificación | 0.00 | 406.00 | 406.00 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 333.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 203.00 | 0.00 | | |
| | | | 336.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 0.00 | 203.00 | | |
| | | | 333.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 203.00 | 0.00 | | |
| | | | 336.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 0.00 | 203.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 406.00 | 406.00 | | |
| 8251 | B00313000 | 020605010105110201 | | 1412 | | | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,162.68 | 1,162.68 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 588.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 581.34 | | |
| | | | 585.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | 581.34 | 0.00 | | |
| | | | 585.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | 581.34 | 0.00 | | |
| | | | 588.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 581.34 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 1,162.68 | 1,162.68 | | |
| 8251 | B00313000 | 020605010105110201 | | 1413 | | | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 914.32 | 914.32 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 763.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 457.16 | | |
| | | | 760.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | 457.16 | 0.00 | | |
| | | | 760.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | 457.16 | 0.00 | | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 3022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|------------|---------|----|----|---|---------------|---------------|---------------|-------------|
| | | 763.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 457.16 | |
| | | | | | | | T O T A L : | | 914.32 | 914.32 | |
| 8251 | B00313000 | 020605010105110201 | 1414 | | | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 187.00 | 187.00 | 0.00 |
| | | | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | | | 952.0 15/12/2021 E 23 23 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 93.50 | |
| | | | | | | | 949.0 15/12/2021 E 23 23 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 93.50 | 0.00 | |
| | | | | | | | 949.0 23/12/2021 E 29 29 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 93.50 | 0.00 | |
| | | | | | | | 952.0 23/12/2021 E 29 29 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 93.50 | |
| | | | | | | | T O T A L : | | 187.00 | 187.00 | |
| 8251 | B00313000 | 020605010105110201 | 1415 | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 45.22 | 90.44 | 90.44 | 45.22 |
| | | | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | | | 1,150.0 15/12/2021 E 23 23 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 45.22 | 0.00 | |
| | | | | | | | 1,153.0 15/12/2021 E 23 23 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 0.00 | 45.22 | |
| | | | | | | | 1,155.0 23/12/2021 E 29 29 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 0.00 | 45.22 | |
| | | | | | | | 1,152.0 23/12/2021 E 29 29 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 45.22 | 0.00 | |
| | | | | | | | T O T A L : | | 90.44 | 90.44 | |
| 8251 | B00313000 | 020605010105110201 | 1416 | | | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 166.68 | 166.68 | 0.00 |
| | | | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | | | 1,346.0 15/12/2021 E 23 23 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo | | 83.34 | 0.00 | |
| | | | | | | | 1,349.0 15/12/2021 E 23 23 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 83.34 | |
| | | | | | | | 1,348.0 23/12/2021 E 29 29 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo | | 83.34 | 0.00 | |
| | | | | | | | 1,351.0 23/12/2021 E 29 29 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 83.34 | |
| | | | | | | | T O T A L : | | 166.68 | 166.68 | |
| 8251 | B00313000 | 020605010105110201 | 1541 | | | | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados | 0.00 | 650.96 | 650.96 | 0.00 |
| | | | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | | | 1,416.0 15/12/2021 E 23 23 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Becas para hijos de trabajadores sindicalizados | | 325.48 | 0.00 | |
| | | | | | | | 1,419.0 15/12/2021 E 23 23 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Becas para hijos de trabajadores sindicalizados | | 0.00 | 325.48 | |
| | | | | | | | 1,419.0 23/12/2021 E 29 29 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Becas para hijos de trabajadores sindicalizados | | 325.48 | 0.00 | |
| | | | | | | | 1,422.0 23/12/2021 E 29 29 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Becas para hijos de trabajadores sindicalizados | | 0.00 | 325.48 | |
| | | | | | | | T O T A L : | | 650.96 | 650.96 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 3022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|---|---------------|------------------|------------------|-------------|
| 8251 | B00313000 | 020608030102110201 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 15,958.32 | 15,958.32 | 0.00 |
| | | | | | TOTAL : | | 15,958.32 | 15,958.32 | |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 151.0 15/12/2021 E 23 23 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 4,641.20 | 0.00 | |
| | | | | | 158.0 15/12/2021 E 23 23 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 3,337.96 | 0.00 | |
| | | | | | 161.0 15/12/2021 E 23 23 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 3,337.96 | |
| | | | | | 154.0 15/12/2021 E 23 23 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 4,641.20 | |
| | | | | | 158.0 23/12/2021 E 29 29 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 3,337.96 | 0.00 | |
| | | | | | 154.0 23/12/2021 E 29 29 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 4,641.20 | |
| | | | | | 161.0 23/12/2021 E 29 29 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 3,337.96 | |
| | | | | | 151.0 23/12/2021 E 29 29 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 4,641.20 | 0.00 | |
| 8251 | B00313000 | 020608030102110201 | 1311 | | Prima por año de servicio | 97.50 | 195.00 | 195.00 | 97.50 |
| | | | | | TOTAL : | | 195.00 | 195.00 | |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 413.0 15/12/2021 E 23 23 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio | | 0.00 | 97.50 | |
| | | | | | 410.0 15/12/2021 E 23 23 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio | | 97.50 | 0.00 | |
| | | | | | 410.0 23/12/2021 E 29 29 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio | | 97.50 | 0.00 | |
| | | | | | 413.0 23/12/2021 E 29 29 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio | | 0.00 | 97.50 | |
| 8251 | B00313000 | 020608030102110201 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 16,267.96 | 16,267.96 | 0.00 |
| | | | | | TOTAL : | | 16,267.96 | 16,267.96 | |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 163.0 03/12/2021 E 7 7 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 6,687.82 | 0.00 | |
| | | | | | 166.0 03/12/2021 E 7 7 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 0.00 | 6,687.82 | |
| | | | | | 156.0 03/12/2021 E 7 7 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 9,580.14 | 0.00 | |
| | | | | | 159.0 03/12/2021 E 7 7 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 0.00 | 9,580.14 | |
| 8251 | B00313000 | 020608030102110201 | 1345 | | Gratificación | -67.72 | 87.72 | 87.72 | -67.72 |
| | | | | | TOTAL : | | 87.72 | 87.72 | |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 343.0 15/12/2021 E 23 23 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 43.86 | |
| | | | | | 340.0 15/12/2021 E 23 23 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 43.86 | 0.00 | |
| | | | | | 343.0 23/12/2021 E 29 29 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 43.86 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 3022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|------------|-------------|--|-------------|----------------|-------------|---|---------------|---------------|
| | | 340.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | | 43.86 | 0.00 | | |
| | | | | | | | | 87.72 | 87.72 | | |
| 8251 | B00313000 | 020608030102110201 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 894.62 | 894.62 | 0.00 | |
| | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | 595.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 447.31 |
| | | | | 592.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | 447.31 | 0.00 |
| | | | | 592.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | 447.31 | 0.00 |
| | | | | 595.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 447.31 |
| | | | | | | | | | TOTAL : | 894.62 | 894.62 |
| 8251 | B00313000 | 020608030102110201 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 892.08 | 892.08 | 0.00 | |
| | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | 770.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 446.04 |
| | | | | 767.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | 446.04 | 0.00 |
| | | | | 767.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | 446.04 | 0.00 |
| | | | | 770.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 446.04 |
| | | | | | | | | | TOTAL : | 892.08 | 892.08 |
| 8251 | B00313000 | 020608030102110201 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 179.24 | 179.24 | 0.00 | |
| | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | 959.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 89.62 |
| | | | | 956.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | 89.62 | 0.00 |
| | | | | 959.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 89.62 |
| | | | | 956.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | 89.62 | 0.00 |
| | | | | | | | | | TOTAL : | 179.24 | 179.24 |
| 8251 | B00313000 | 020608030102110201 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 0.00 | 104.78 | 104.78 | 0.00 | |
| | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | 1,157.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 52.39 | 0.00 |
| | | | | 1,160.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00 | 52.39 |
| | | | | 1,159.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 52.39 | 0.00 |
| | | | | 1,162.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00 | 52.39 |
| | | | | | | | | | TOTAL : | 104.78 | 104.78 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 3022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|---------------|--|---------------|---------------|--------------|
| 8251 | B00313000 | 020608030102110201 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 160.58 | 160.58 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 1,356.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | | 0.00 | 80.29 |
| | | | | | | | Aportaciones para riesgo de trabajo | | | |
| | | 1,353.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | 80.29 | | 0.00 |
| | | | | | | | Aportaciones para riesgo de trabajo | | | |
| | | 1,355.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | 80.29 | | 0.00 |
| | | | | | | | Aportaciones para riesgo de trabajo | | | |
| | | 1,358.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | | 80.29 |
| | | | | | | | Aportaciones para riesgo de trabajo | | | |
| | | T O T A L : | | | | | | 160.58 | 160.58 | |
| 8251 | B00313000 | 020608030201110201 | 1311 | | Prima por año de servicio | 0.00 | 195.00 | 195.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 420.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | | 97.50 |
| | | | | | | | Prima por año de servicio | | | |
| | | 417.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | 97.50 | | 0.00 |
| | | | | | | | Prima por año de servicio | | | |
| | | 420.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | | 97.50 |
| | | | | | | | Prima por año de servicio | | | |
| | | 417.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | 97.50 | | 0.00 |
| | | | | | | | Prima por año de servicio | | | |
| | | T O T A L : | | | | | | 195.00 | 195.00 | |
| 8251 | B00313000 | 020608030201110201 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 676.78 | 676.78 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 777.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | | 338.39 |
| | | | | | | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | | |
| | | 774.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | 338.39 | | 0.00 |
| | | | | | | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | | |
| | | 777.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | | 338.39 |
| | | | | | | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | | |
| | | 774.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | 338.39 | | 0.00 |
| | | | | | | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | | |
| | | T O T A L : | | | | | | 676.78 | 676.78 | |
| 8251 | B00313000 | 020608030201110201 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 124.76 | 124.76 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 963.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | 62.38 | | 0.00 |
| | | | | | | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | | |
| | | 966.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | | 62.38 |
| | | | | | | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | | |
| | | 966.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | | 62.38 |
| | | | | | | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | | |
| | | 963.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | 62.38 | | 0.00 |
| | | | | | | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | | |
| | | T O T A L : | | | | | | 124.76 | 124.76 | |
| 8251 | B00313000 | 020608030201110201 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00 | 61.00 | 61.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 3022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|----------------|-------------|--|---------------|-----------------|-----------------|-------------|
| | | 1,167.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | | 0.00 | 30.50 | |
| | | 1,164.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 30.50 | 0.00 | |
| | | 1,169.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | | 0.00 | 30.50 | |
| | | 1,166.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 30.50 | 0.00 | |
| | | | | | | | T O T A L : | | 61.00 | 61.00 | |
| 8251 | B00313000 | 020608030201110201 | 1416 | | | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 150.66 | 150.66 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 1,363.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | | 0.00 | 48.93 | |
| | | 1,360.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 48.93 | 0.00 | |
| | | 1,365.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | | 0.00 | 48.93 | |
| | | 1,362.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 48.93 | 0.00 | |
| | | 1,370.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | | 52.80 | 0.00 | |
| | | 1,373.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 52.80 | |
| | | | | | | | T O T A L : | | 150.66 | 150.66 | |
| 8251 | B00313000 | 020608050104110201 | 1131 | | | | Sueldo base | -3.00 | 6,986.52 | 3,493.26 | 3,490.26 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 165.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | | 3,493.26 | 0.00 | |
| | | 168.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Sueldo base | | 0.00 | 3,493.26 | |
| | | 165.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | | 3,493.26 | 0.00 | |
| | | | | | | | T O T A L : | | 6,986.52 | 3,493.26 | |
| 8251 | B00313000 | 020608050104110201 | 1311 | | | | Prima por año de servicio | 0.00 | 195.00 | 195.00 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 427.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | | 0.00 | 97.50 | |
| | | 424.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Prima por año de servicio | | 97.50 | 0.00 | |
| | | 427.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | | 0.00 | 97.50 | |
| | | 424.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Prima por año de servicio | | 97.50 | 0.00 | |
| | | | | | | | T O T A L : | | 195.00 | 195.00 | |
| 8251 | B00313000 | 020608050104110201 | 1322 | | | | Aguinaldo | 0.00 | 5,730.05 | 5,730.05 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 170.0 | 03/12/2021 | E | 7 | 7 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | | 5,730.05 | 0.00 | |
| | | | | | | | Aguinaldo | | | | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 3022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------------|----------------|---|--|--|-----------------|---------------|
| | | 173.0 | 03/12/2021 | E | 7 7 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 0.00 | 5,730.05 | |
| | | | | TOTAL : | | | 5,730.05 | 5,730.05 | |
| 8251 | B00313000 | 020608050104110201 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 292.30 | 292.30 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 347.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 146.15 | 0.00 |
| | | 350.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 0.00 | 146.15 |
| | | 347.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 146.15 | 0.00 |
| | | 350.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 0.00 | 146.15 |
| | | | | TOTAL : | | | | 292.30 | 292.30 |
| 8251 | B00313000 | 020608050104110201 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 842.58 | 842.58 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 602.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 421.29 |
| | | 599.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | 421.29 | 0.00 |
| | | 602.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 421.29 |
| | | 599.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | 421.29 | 0.00 |
| | | | | TOTAL : | | | | 842.58 | 842.58 |
| 8251 | B00313000 | 020608050104110201 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 715.40 | 715.40 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 784.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 357.70 |
| | | 781.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | 357.70 | 0.00 |
| | | 781.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | 357.70 | 0.00 |
| | | 784.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 357.70 |
| | | | | TOTAL : | | | | 715.40 | 715.40 |
| 8251 | B00313000 | 020608050104110201 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 134.66 | 134.66 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 970.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | 67.33 | 0.00 |
| | | 973.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 67.33 |
| | | 973.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 67.33 |
| | | 970.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | 67.33 | 0.00 |
| | | | | TOTAL : | | | | 134.66 | 134.66 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 3022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|---------------|--|----------|-----------------|-----------------|
| 8251 | B00313000 | 020608050104110201 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 31.84 | 83.68 | 83.68 | 31.84 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 1,174.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | | 0.00 | 41.84 |
| | | 1,171.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 41.84 | 0.00 |
| | | 1,173.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | | 41.84 | 0.00 |
| | | 1,176.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 0.00 | 41.84 |
| | | | | | | | T O T A L : | | 83.68 | 83.68 |
| 8251 | B00313000 | 020608050104110201 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 52.80 | 52.80 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 1,367.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | | 52.80 | 0.00 |
| | | 1,370.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 52.80 |
| | | | | | | | T O T A L : | | 52.80 | 52.80 |
| 8251 | B00314000 | 020608020102110201 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 4,630.98 | 4,630.98 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 172.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | | 2,315.49 | 0.00 |
| | | 175.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Sueldo base | | 0.00 | 2,315.49 |
| | | 175.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | | 0.00 | 2,315.49 |
| | | 172.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Sueldo base | | 2,315.49 | 0.00 |
| | | | | | | | T O T A L : | | 4,630.98 | 4,630.98 |
| 8251 | B00314000 | 020608020102110201 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 4,282.28 | 4,282.28 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 177.0 | 03/12/2021 | E | 7 | 7 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | | 4,282.28 | 0.00 |
| | | 180.0 | 03/12/2021 | E | 7 | 7 | Aguinaldo | | 0.00 | 4,282.28 |
| | | | | | | | T O T A L : | | 4,282.28 | 4,282.28 |
| 8251 | B00314000 | 020608020102110201 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 1,065.28 | 1,065.28 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 357.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | | 0.00 | 532.64 |
| | | 354.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Gratificación | | 532.64 | 0.00 |
| | | 357.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | | 0.00 | 532.64 |
| | | 354.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Gratificación | | 532.64 | 0.00 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 3022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|---------------|---|-----------------|-------------|--------------|
| TOTAL : | | | | | | | 1,065.28 | 1,065.28 | | |
| 8251 | B00314000 | 020608020102110201 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 569.62 | 569.62 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 609.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 284.81 |
| | | 606.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | | 284.81 | 0.00 |
| | | 609.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 284.81 |
| | | 606.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | | 284.81 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 569.62 | 569.62 | | |
| 8251 | B00314000 | 020608020102110201 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 502.66 | 502.66 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 788.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 211.33 | 0.00 |
| | | 791.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 211.33 |
| | | 788.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 291.33 | 0.00 |
| | | 791.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 291.33 |
| TOTAL : | | | | | | | 502.66 | 502.66 | | |
| 8251 | B00314000 | 020608020102110201 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 105.38 | 105.38 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 977.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 52.69 | 0.00 |
| | | 980.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 52.69 |
| | | 977.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 52.69 | 0.00 |
| | | 980.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 52.69 |
| TOTAL : | | | | | | | 105.38 | 105.38 | | |
| 8251 | B00314000 | 020608020102110201 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00 | 173.84 | 173.84 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 1,181.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 0.00 | 86.92 |
| | | 1,178.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 86.92 | 0.00 |
| | | 1,180.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 86.92 | 0.00 |
| | | 1,183.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 0.00 | 86.92 |
| TOTAL : | | | | | | | 173.84 | 173.84 | | |
| 8251 | B00314000 | 020608020102110201 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 103.44 | 103.44 | 0.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 3022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | | |
|------|-----------|--------------------|--------------------|--------------|-------------|----------------|-------------|--|-------------|-----------------|-----------------|------|
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 1,374.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo | 51.72 | 0.00 | | |
| | | | 1,377.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 51.72 | | |
| | | | 1,377.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo | 51.72 | 0.00 | | |
| | | | 1,380.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 51.72 | | |
| | | | T O T A L : | | | | | | | 103.44 | 103.44 | |
| 8251 | B00314000 | 020608020201110201 | | 1131 | | | | Sueldo base | 0.00 | 6,956.16 | 6,956.16 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 179.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 3,478.08 | 0.00 | | |
| | | | 182.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 0.00 | 3,478.08 | | |
| | | | 179.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 3,478.08 | 0.00 | | |
| | | | 182.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 0.00 | 3,478.08 | | |
| | | | T O T A L : | | | | | | | 6,956.16 | 6,956.16 | |
| 8251 | B00314000 | 020608020201110201 | | 1322 | | | | Aguinaldo | 0.00 | 3,789.47 | 3,789.47 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 184.0 | 03/12/2021 | E | 7 | 7 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 3,789.47 | 0.00 | | |
| | | | 187.0 | 03/12/2021 | E | 7 | 7 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 0.00 | 3,789.47 | | |
| | | | T O T A L : | | | | | | | 3,789.47 | 3,789.47 | |
| 8251 | B00314000 | 020608020201110201 | | 1345 | | | | Gratificación | 0.00 | 136.38 | 136.38 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 364.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 0.00 | 68.19 | | |
| | | | 361.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 68.19 | 0.00 | | |
| | | | 361.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 68.19 | 0.00 | | |
| | | | 364.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 0.00 | 68.19 | | |
| | | | T O T A L : | | | | | | | 136.38 | 136.38 | |
| 8251 | B00314000 | 020608020201110201 | | 1412 | | | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 709.26 | 709.26 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 616.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 354.63 | | |
| | | | 613.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | 354.63 | 0.00 | | |
| | | | 616.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 354.63 | | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 3022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|----------------|--------------------|--|---------------|---------------|---------------|-------------|
| | | 613.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | | 354.63 | 0.00 | |
| | | | | | | T O T A L : | | | 709.26 | 709.26 | |
| 8251 | B00314000 | 020608020201110201 | 1413 | | | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 536.26 | 536.26 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 798.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 263.13 | |
| | | 795.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 263.13 | 0.00 | |
| | | 798.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 273.13 | |
| | | 795.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 273.13 | 0.00 | |
| | | | | | | T O T A L : | | | 536.26 | 536.26 | |
| 8251 | B00314000 | 020608020201110201 | 1414 | | | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 131.22 | 131.22 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 984.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 65.61 | 0.00 | |
| | | 987.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 65.61 | |
| | | 987.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 65.61 | |
| | | 984.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 65.61 | 0.00 | |
| | | | | | | T O T A L : | | | 131.22 | 131.22 | |
| 8251 | B00314000 | 020608020201110201 | 1415 | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00 | 102.06 | 102.06 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 1,185.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 51.03 | 0.00 | |
| | | 1,188.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 0.00 | 51.03 | |
| | | 1,187.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 51.03 | 0.00 | |
| | | 1,190.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 0.00 | 51.03 | |
| | | | | | | T O T A L : | | | 102.06 | 102.06 | |
| 8251 | B00314000 | 020608020201110201 | 1416 | | | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 812.92 | 812.92 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 1,381.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo | | 56.46 | 0.00 | |
| | | 1,384.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 56.46 | |
| | | 1,387.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 756.46 | |
| | | 1,384.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo | | 756.46 | 0.00 | |
| | | | | | | T O T A L : | | | 812.92 | 812.92 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 3022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-------|------------|--------------------|---------|---------|---|--|----------------|------------------|------------------|-------------|
| 8251 | B00314000 | 020608020201110201 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 9,848.32 | 0.00 | 9,848.32 | 0.00 |
| | | | | | | | TOTAL : | 0.00 | 9,848.32 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 4.0 | 03/12/2021 | E | 8 | 8 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 9,848.32 | | |
| 8251 | B00314000 | 020608020301110201 | 1131 | | Sueldo base | | 0.00 | 12,931.72 | 12,931.72 | 0.00 |
| | | | | | | | TOTAL : | 12,931.72 | 12,931.72 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 189.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 6,465.86 | | |
| 186.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 6,465.86 | 0.00 | | |
| 189.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 6,465.86 | | |
| 186.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 6,465.86 | 0.00 | | |
| 8251 | B00314000 | 020608020301110201 | 1311 | | Prima por año de servicio | | 0.00 | 210.00 | 210.00 | 0.00 |
| | | | | | | | TOTAL : | 210.00 | 210.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 431.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio | | 105.00 | 0.00 | | |
| 434.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio | | 0.00 | 105.00 | | |
| 434.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio | | 0.00 | 105.00 | | |
| 431.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio | | 105.00 | 0.00 | | |
| 8251 | B00314000 | 020608020301110201 | 1322 | | Aguinaldo | | 0.00 | 9,152.84 | 9,152.84 | 0.00 |
| | | | | | | | TOTAL : | 9,152.84 | 9,152.84 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 194.0 | 03/12/2021 | E | 7 | 7 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 0.00 | 9,152.84 | | |
| 191.0 | 03/12/2021 | E | 7 | 7 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 9,152.84 | 0.00 | | |
| 8251 | B00314000 | 020608020301110201 | 1345 | | Gratificación | | 0.00 | 2,067.66 | 2,067.66 | 0.00 |
| | | | | | | | TOTAL : | 2,067.66 | 2,067.66 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 371.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 1,033.83 | | |
| 368.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 1,033.83 | 0.00 | | |
| 368.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 1,033.83 | 0.00 | | |
| 371.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 1,033.83 | | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 3022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|--------------|---------------|----------------|-------------|---|-----------------|-----------------|
| 8251 | B00314000 | 020608020301110201 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 1,231.60 | 1,231.60 | 0.00 | | |
| | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | | 620.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | 615.80 | 0.00 |
| | | | | | 623.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 615.80 |
| | | | | | 623.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 615.80 |
| | | | | | 620.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | 615.80 | 0.00 |
| | | | | | T O T A L : | | | | | | 1,231.60 | 1,231.60 |
| 8251 | B00314000 | 020608020301110201 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 913.84 | 913.84 | 0.00 | | |
| | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | | 805.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 456.92 |
| | | | | | 802.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | 456.92 | 0.00 |
| | | | | | 802.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | 456.92 | 0.00 |
| | | | | | 805.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 456.92 |
| | | | | | T O T A L : | | | | | | 913.84 | 913.84 |
| 8251 | B00314000 | 020608020301110201 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 639.24 | 639.24 | 0.00 | | |
| | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | | 994.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 319.62 |
| | | | | | 991.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | 319.62 | 0.00 |
| | | | | | 991.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | 319.62 | 0.00 |
| | | | | | 994.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 319.62 |
| | | | | | T O T A L : | | | | | | 639.24 | 639.24 |
| 8251 | B00314000 | 020608020301110201 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 0.00 | 135.16 | 135.16 | 0.00 | | |
| | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | | 1,192.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 67.58 | 0.00 |
| | | | | | 1,195.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00 | 67.58 |
| | | | | | 1,197.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00 | 67.58 |
| | | | | | 1,194.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 67.58 | 0.00 |
| | | | | | T O T A L : | | | | | | 135.16 | 135.16 |
| 8251 | B00314000 | 020608020301110201 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 607.64 | 607.64 | 0.00 | | |
| | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 3022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|------------|---------|----|----|---|---------------|------------------|------------------|-------------|
| | | 1,391.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | | 0.00 | 303.82 | |
| | | 1,388.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 303.82 | 0.00 | |
| | | 1,394.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | | 0.00 | 303.82 | |
| | | 1,391.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 303.82 | 0.00 | |
| | | | | | | | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | | 303.82 | 0.00 | |
| | | | | | | | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 303.82 | 0.00 | |
| | | | | | | | T O T A L : | | 607.64 | 607.64 | |
| 8251 | B00314000 | 020608020302110201 | 1131 | | | | Sueldo base | 4,137.07 | 8,274.14 | 8,274.14 | 4,137.07 |
| | | | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | | | 196.0 15/12/2021 E 23 23 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | | 0.00 | 4,137.07 | |
| | | | | | | | Sueldo base | | 4,137.07 | 0.00 | |
| | | | | | | | 193.0 15/12/2021 E 23 23 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | | 4,137.07 | 0.00 | |
| | | | | | | | Sueldo base | | 4,137.07 | 0.00 | |
| | | | | | | | 196.0 23/12/2021 E 29 29 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | | 0.00 | 4,137.07 | |
| | | | | | | | Sueldo base | | 4,137.07 | 0.00 | |
| | | | | | | | 193.0 23/12/2021 E 29 29 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | | 4,137.07 | 0.00 | |
| | | | | | | | Sueldo base | | 4,137.07 | 0.00 | |
| | | | | | | | T O T A L : | | 8,274.14 | 8,274.14 | |
| 8251 | B00314000 | 020608020302110201 | 1322 | | | | Aguinaldo | 0.00 | 19,830.93 | 19,830.93 | 0.00 |
| | | | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | | | 201.0 03/12/2021 E 7 7 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | | 0.00 | 19,830.93 | |
| | | | | | | | Aguinaldo | | 19,830.93 | 0.00 | |
| | | | | | | | 198.0 03/12/2021 E 7 7 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | | 19,830.93 | 0.00 | |
| | | | | | | | Aguinaldo | | 19,830.93 | 0.00 | |
| | | | | | | | T O T A L : | | 19,830.93 | 19,830.93 | |
| 8251 | B00314000 | 020608020302110201 | 1412 | | | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,034.18 | 1,034.18 | 0.00 |
| | | | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | | | 630.0 15/12/2021 E 23 23 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | | 0.00 | 517.09 | |
| | | | | | | | Aportaciones de servicio de salud | | 517.09 | 0.00 | |
| | | | | | | | 627.0 15/12/2021 E 23 23 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | | 517.09 | 0.00 | |
| | | | | | | | Aportaciones de servicio de salud | | 517.09 | 0.00 | |
| | | | | | | | 627.0 23/12/2021 E 29 29 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | | 517.09 | 0.00 | |
| | | | | | | | Aportaciones de servicio de salud | | 517.09 | 0.00 | |
| | | | | | | | 630.0 23/12/2021 E 29 29 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | | 0.00 | 517.09 | |
| | | | | | | | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 517.09 | |
| | | | | | | | T O T A L : | | 1,034.18 | 1,034.18 | |
| 8251 | B00314000 | 020608020302110201 | 1413 | | | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 767.36 | 767.36 | 0.00 |
| | | | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | | | 809.0 15/12/2021 E 23 23 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | | 383.68 | 0.00 | |
| | | | | | | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 383.68 | |
| | | | | | | | 812.0 15/12/2021 E 23 23 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | | 0.00 | 383.68 | |
| | | | | | | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 383.68 | |
| | | | | | | | 812.0 23/12/2021 E 29 29 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | | 0.00 | 383.68 | |
| | | | | | | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 383.68 | 0.00 | |
| | | | | | | | 809.0 23/12/2021 E 29 29 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | | 383.68 | 0.00 | |
| | | | | | | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 383.68 | 0.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 3022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|---------------|--|------------------|-------------|--------------|
| TOTAL : | | | | | | | 767.36 | 767.36 | | |
| 8251 | B00314000 | 020608020302110201 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 191.32 | 191.32 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 1,001.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 95.66 | |
| | | 998.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 95.66 | 0.00 | |
| | | 998.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | 95.66 | 0.00 | |
| | | 1,001.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 95.66 | |
| | | | | | | | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 95.66 | |
| | | | | | | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | | |
| TOTAL : | | | | | | | 191.32 | 191.32 | | |
| 8251 | B00314000 | 020608020302110201 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00 | 90.50 | 90.50 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 1,202.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 45.25 | |
| | | 1,199.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 45.25 | 0.00 | |
| | | 1,204.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 45.25 | |
| | | 1,201.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 45.25 | 0.00 | |
| | | | | | | | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 45.25 | |
| | | | | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 45.25 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 90.50 | 90.50 | | |
| 8251 | B00314000 | 020608020302110201 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 170.06 | 170.06 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 1,398.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 85.03 | |
| | | 1,395.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 85.03 | 0.00 | |
| | | 1,401.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 85.03 | |
| | | 1,398.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 85.03 | 0.00 | |
| | | | | | | | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 85.03 | |
| | | | | | | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 85.03 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 170.06 | 170.06 | | |
| 8251 | C00306000 | 010502050203110201 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 28,827.16 | 28,827.16 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 200.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | 15,115.58 | 0.00 | |
| | | 203.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Sueldo base | 0.00 | 15,115.58 | |
| | | 203.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 13,711.58 | |
| | | 200.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Sueldo base | 13,711.58 | 0.00 | |
| | | | | | | | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 13,711.58 | |
| | | | | | | | Sueldo base | 13,711.58 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 28,827.16 | 28,827.16 | | |
| 8251 | C00306000 | 010502050203110201 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 26,453.57 | 26,453.57 | 0.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 3022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | | |
|------|-----------|--------------------|----------------|--------------|-------------|----------------|-------------|--|-------------|------------------|------------------|------|
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 208.0 | 03/12/2021 | E | 7 | 7 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 0.00 | 26,453.57 | | |
| | | | 205.0 | 03/12/2021 | E | 7 | 7 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 26,453.57 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 26,453.57 | 26,453.57 | |
| 8251 | C00306000 | 010502050203110201 | | 1345 | | | | Gratificación | 0.00 | 5,936.00 | 5,936.00 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 375.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 2,853.00 | 0.00 | | |
| | | | 378.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 0.00 | 2,853.00 | | |
| | | | 378.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 0.00 | 3,083.00 | | |
| | | | 375.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 3,083.00 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 5,936.00 | 5,936.00 | |
| 8251 | C00306000 | 010502050203110201 | | 1412 | | | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 3,956.76 | 3,956.76 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 637.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,978.38 | | |
| | | | 634.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | 1,978.38 | 0.00 | | |
| | | | 634.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | 1,978.38 | 0.00 | | |
| | | | 637.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,978.38 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 3,956.76 | 3,956.76 | |
| 8251 | C00306000 | 010502050203110201 | | 1413 | | | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 2,049.08 | 2,049.08 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 819.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,024.54 | | |
| | | | 816.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,024.54 | 0.00 | | |
| | | | 816.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,024.54 | 0.00 | | |
| | | | 819.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,024.54 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 2,049.08 | 2,049.08 | |
| 8251 | C00306000 | 010502050203110201 | | 1414 | | | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 551.28 | 551.28 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 1,005.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | 275.64 | 0.00 | | |
| | | | 1,008.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 275.64 | | |
| | | | 1,005.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | 275.64 | 0.00 | | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 3022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|-------------|--|-----------------|-----------------|-------------|
| | | 1,008.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | | 0.00 | 275.64 | |
| | | | | | | | | 551.28 | 551.28 | |
| 8251 | C00306000 | 010502050203110201 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 0.00 | 782.92 | 782.92 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 1,209.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 391.46 | |
| | | 1,206.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 391.46 | 0.00 | |
| | | 1,211.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 391.46 | |
| | | 1,208.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 391.46 | 0.00 | |
| | | | | | | | TOTAL : | 782.92 | 782.92 | |
| 8251 | C00306000 | 010502050203110201 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 1,166.68 | 1,166.68 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 1,402.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | 583.34 | 0.00 | |
| | | 1,405.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 583.34 | |
| | | 1,405.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | 583.34 | 0.00 | |
| | | 1,408.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 583.34 | |
| | | | | | | | TOTAL : | 1,166.68 | 1,166.68 | |
| 8251 | C00306000 | 010502050203110201 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 150.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 10.0 | 03/12/2021 | E | 8 | 8 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 150.00 | |
| | | | | | | | TOTAL : | 0.00 | 150.00 | |
| 8251 | C00306000 | 010502050203110201 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | | -0.01 | 399.00 | 399.00 | -0.01 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 4.0 | 08/12/2021 | E | 12 | 12 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | 399.00 | 0.00 | |
| | | 7.0 | 08/12/2021 | E | 12 | 12 | Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 399.00 | |
| | | | | | | | TOTAL : | 399.00 | 399.00 | |
| 8251 | C00306000 | 010502050203140101 | 3362 | | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ | | 0.00 | 590.00 | 590.00 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 4.0 | 15/12/2021 | E | 19 | 19 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | 590.00 | 0.00 | |
| | | 7.0 | 15/12/2021 | E | 19 | 19 | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ | 0.00 | 590.00 | |
| | | | | | | | TOTAL : | 590.00 | 590.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 3022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|---|---------------|---|------------------|-------------|--------------|
| TOTAL : | | | | | | | 590.00 | 590.00 | | |
| 8251 | C00306000 | 010502050203140101 | 3411 | | Servicios bancarios y financieros | 0.00 | 754.00 | 754.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 7.0 | 01/12/2021 | E | 1 | 1 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros | 0.00 | 754.00 | |
| | | 4.0 | 01/12/2021 | E | 1 | 1 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros | 754.00 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 754.00 | 754.00 | | |
| 8251 | C00306000 | 010502050203140101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00 | 41,472.00 | 41,472.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 7.0 | 10/12/2021 | E | 14 | 14 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00 | 13,617.00 | |
| | | 4.0 | 10/12/2021 | E | 14 | 14 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 13,617.00 | 0.00 | |
| | | 4.0 | 27/12/2021 | E | 31 | 31 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 27,855.00 | 0.00 | |
| | | 7.0 | 27/12/2021 | E | 31 | 31 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00 | 27,855.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 41,472.00 | 41,472.00 | | |
| 8251 | C00306000 | 010502050203140102 | 2141 | | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 1,745.37 | 1,142.73 | 2,888.10 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 2.0 | 01/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 0.00 | 1,745.37 | |
| | | 4.0 | 06/12/2021 | E | 24 | 24 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 1,142.73 | 0.00 | |
| | | 7.0 | 06/12/2021 | E | 24 | 24 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 0.00 | 1,142.73 | |
| TOTAL : | | | | | | | 1,142.73 | 2,888.10 | | |
| 8251 | C00306000 | 010502050203140102 | 3231 | | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | 2,500.00 | 5,000.00 | 7,500.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 2.0 | 01/12/2021 | E | 4 | 4 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | 0.00 | 2,500.00 | |
| | | 4.0 | 01/12/2021 | E | 6 | 6 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | 2,500.00 | 0.00 | |
| | | 7.0 | 01/12/2021 | E | 6 | 6 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | 0.00 | 2,500.00 | |
| | | 7.0 | 16/12/2021 | E | 20 | 20 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | 0.00 | 2,500.00 | |
| | | 4.0 | 16/12/2021 | E | 20 | 20 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | 2,500.00 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 5,000.00 | 7,500.00 | | |
| 8252 | | | | | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias , Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | |
| 8252 | A00300000 | 010301010201140101 | 4411 | | Cooperaciones y ayudas | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 3022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|---|---|---|------------------|--------------|--------------|
| | | 2.0 | 08/12/2021 | E | 13 13 | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas | 0.00 | 10,000.00 | | |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 10,000.00 | | |
| 8271 | | | | | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento | 7,943,081.78 | 1,388,325.12 | 1,479.50 | 9,329,927.40 | |
| 8271 | A00300000 | 010301010201110201 | 1131 | | Sueldo base | 341,132.34 | 32,526.60 | 0.00 | 373,658.94 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 6.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 16,263.30 | 0.00 |
| | | 6.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 16,263.30 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 32,526.60 | 0.00 | | |
| 8271 | A00300000 | 010301010201110201 | 1321 | | Prima vacacional | 15,135.92 | 0.00 | 0.00 | 15,135.92 | |
| 8271 | A00300000 | 010301010201110201 | 1322 | | Aguinaldo | 14,864.17 | 68,140.32 | 0.00 | 83,004.49 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 11.0 | 03/12/2021 | E | 7 | 7 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 68,140.32 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 68,140.32 | 0.00 | | |
| 8271 | A00300000 | 010301010201110201 | 1345 | | Gratificación | 71,489.88 | 6,499.08 | 0.00 | 77,988.96 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 209.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 3,249.54 | 0.00 |
| | | 209.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 3,249.54 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 6,499.08 | 0.00 | | |
| 8271 | A00300000 | 010301010201110201 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 40,571.94 | 4,117.46 | 0.00 | 44,689.40 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 440.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | | 1,058.73 | 0.00 |
| | | 440.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | | 3,058.73 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 4,117.46 | 0.00 | | |
| 8271 | A00300000 | 010301010201110201 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 32,941.96 | 2,958.36 | 0.00 | 35,900.32 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 643.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 1,479.18 | 0.00 |
| | | 643.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 1,479.18 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 2,958.36 | 0.00 | | |
| 8271 | A00300000 | 010301010201110201 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 8,219.66 | 887.72 | 0.00 | 9,107.38 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 825.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 443.86 | 0.00 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 3022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|---|-------------|--|-------------------|--------------|-------------|
| | | 825.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | | | | |
| | | | | | | | | 443.86 | 0.00 | |
| | | | | | | | | 887.72 | 0.00 | |
| 8271 | A00300000 | 010301010201110201 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 4,578.08 | 725.28 | 0.00 | 5,303.36 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 1,014.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 362.64 | 0.00 | |
| | | 1,014.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 362.64 | 0.00 | |
| | | | | | | | TOTAL : | 725.28 | 0.00 | |
| 8271 | A00300000 | 010301010201110201 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 6,820.62 | 913.42 | 0.00 | 7,734.04 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 1,215.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo | 456.71 | 0.00 | |
| | | 1,217.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo | 456.71 | 0.00 | |
| | | | | | | | TOTAL : | 913.42 | 0.00 | |
| 8271 | A00300000 | 010301010201110201 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | | 319.00 | 0.00 | 0.00 | 319.00 |
| 8271 | A00300000 | 010301010201110201 | 2141 | | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático | | 986.28 | 0.00 | 0.00 | 986.28 |
| 8271 | A00300000 | 010301010201110201 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 2,350.00 | 4,450.00 | 0.00 | 6,800.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 7.0 | 03/12/2021 | E | 8 | 8 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 4,450.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | TOTAL : | 4,450.00 | 0.00 | |
| 8271 | A00300000 | 010301010201110201 | 3821 | | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | | 239,962.12 | 216,303.06 | 0.00 | 456,265.18 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 2.0 | 01/12/2021 | E | 2 | 2 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 8,973.00 | 0.00 | |
| | | 3.0 | 03/12/2021 | E | 9 | 9 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 1,044.00 | 0.00 | |
| | | 6.0 | 10/12/2021 | E | 15 | 15 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 170,006.12 | 0.00 | |
| | | 6.0 | 20/12/2021 | E | 26 | 26 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 1,215.00 | 0.00 | |
| | | 3.0 | 21/12/2021 | E | 27 | 27 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 1,134.94 | 0.00 | |
| | | 6.0 | 28/12/2021 | E | 33 | 12 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 33,930.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | TOTAL : | 216,303.06 | 0.00 | |
| 8271 | B00307000 | 020608040101110201 | 1131 | | Sueldo base | | 557,639.24 | 49,439.57 | 0.00 | 607,078.81 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 13.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 24,615.74 | 0.00 | |
| | | 13.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 24,823.83 | 0.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 3022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|---|---------------|---|-----------------|-------------|--------------|
| TOTAL : | | | | | | | 49,439.57 | 0.00 | | |
| 8271 | B00307000 | 020608040101110201 | 1311 | | Prima por año de servicio | 600.00 | 1,200.00 | 0.00 | 1,800.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 391.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio | | 600.00 | 0.00 |
| | | 391.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio | | 600.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 1,200.00 | 0.00 | | |
| 8271 | B00307000 | 020608040101110201 | 1321 | | Prima vacacional | 19,769.56 | 0.00 | 0.00 | 19,769.56 | |
| 8271 | B00307000 | 020608040101110201 | 1322 | | Aguinaldo | 32,593.49 | 28,890.72 | 0.00 | 61,484.21 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 18.0 | 03/12/2021 | E | 7 | 7 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 28,890.72 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 28,890.72 | 0.00 | | |
| 8271 | B00307000 | 020608040101110201 | 1345 | | Gratificación | 136,473.52 | 7,260.56 | 0.00 | 143,734.08 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 216.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 3,630.28 | 0.00 |
| | | 216.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 3,630.28 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 7,260.56 | 0.00 | | |
| 8271 | B00307000 | 020608040101110201 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 69,876.87 | 4,877.22 | 0.00 | 74,754.09 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 447.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | | 2,438.61 | 0.00 |
| | | 447.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | | 2,438.61 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 4,877.22 | 0.00 | | |
| 8271 | B00307000 | 020608040101110201 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 51,130.48 | 1,196.84 | 1,196.84 | 51,130.48 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 651.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 1,196.84 |
| | | 650.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 1,196.84 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 1,196.84 | 1,196.84 | | |
| 8271 | B00307000 | 020608040101110201 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 11,852.08 | 995.20 | 0.00 | 12,847.28 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 832.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 497.60 | 0.00 |
| | | 832.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 497.60 | 0.00 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 3022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|---------------|--|---------------|-------------|--------------|
| TOTAL : | | | | | | | 995.20 | 0.00 | | |
| 8271 | B00307000 | 020608040101110201 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 6,618.52 | 282.66 | 282.66 | 6,618.52 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 1,020.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 0.00 | 282.66 |
| | | 1,021.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 282.66 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 282.66 | 282.66 | | |
| 8271 | B00307000 | 020608040101110201 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 6,562.08 | 0.00 | 0.00 | 6,562.08 | |
| 8271 | B00307000 | 020608040101110201 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 30,368.77 | 0.00 | 0.00 | 30,368.77 | |
| 8271 | B00307000 | 020608040101110201 | 2141 | | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 46,245.18 | 0.00 | 0.00 | 46,245.18 | |
| 8271 | B00307000 | 020608040101110201 | 2161 | | Material y enseres de limpieza | 35,443.04 | 0.00 | 0.00 | 35,443.04 | |
| 8271 | B00307000 | 020608040101110201 | 2491 | | Materiales de construcción | 47,857.33 | 184.00 | 0.00 | 48,041.33 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 6.0 | 15/12/2021 | E | 25 | 25 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción | | 184.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 184.00 | 0.00 | | |
| 8271 | B00307000 | 020608040101110201 | 2541 | | Materiales, accesorios y suministros médicos | 26,695.17 | 0.00 | 0.00 | 26,695.17 | |
| 8271 | B00307000 | 020608040101110201 | 2551 | | Materiales, accesorios y suministros de laboratorio | 4,524.42 | 0.00 | 0.00 | 4,524.42 | |
| 8271 | B00307000 | 020608040101110201 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 67,866.46 | 2,030.00 | 0.00 | 69,896.46 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 9.0 | 03/12/2021 | E | 8 | 8 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 2,030.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 2,030.00 | 0.00 | | |
| 8271 | B00307000 | 020608040101110201 | 2911 | | Refacciones, accesorios y herramientas | 1,069.01 | 991.00 | 0.00 | 2,060.01 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 6.0 | 22/12/2021 | E | 28 | 28 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas | | 991.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 991.00 | 0.00 | | |
| 8271 | B00307000 | 020608040101110201 | 3111 | | Servicio de energía eléctrica | 12,787.00 | 0.00 | 0.00 | 12,787.00 | |
| 8271 | B00307000 | 020608040101110201 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | 14,990.00 | 1,499.00 | 0.00 | 16,489.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 6.0 | 08/12/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | | 1,499.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 1,499.00 | 0.00 | | |
| 8271 | B00307000 | 020608040101110201 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 1,398.00 | 0.00 | 0.00 | 1,398.00 | |
| 8271 | B00307000 | 020608040101140101 | 2112 | | Enseres de oficina | 769.90 | 0.00 | 0.00 | 769.90 | |
| 8271 | B00307000 | 020608040101140101 | 2921 | | Refacciones y accesorios menores de edificios | 9,561.68 | 0.00 | 0.00 | 9,561.68 | |
| 8271 | B00307000 | 020608040101140101 | 2961 | | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte | 30,819.79 | 0.00 | 0.00 | 30,819.79 | |
| 8271 | B00307000 | 020608040101140101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 3,420.00 | 0.00 | 0.00 | 3,420.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 3022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|---------------|--|-----------------|-------------|--------------|
| 8271 | B00308000 | 020301010202110201 | 1131 | | Sueldo base | 68,413.46 | 6,238.06 | 0.00 | 74,651.52 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 20.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 3,119.03 | 0.00 |
| | | 20.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 3,119.03 | 0.00 |
| | | T O T A L : | | | | | | 6,238.06 | 0.00 | |
| 8271 | B00308000 | 020301010202110201 | 1321 | | Prima vacacional | 3,077.99 | 0.00 | 0.00 | 3,077.99 | |
| 8271 | B00308000 | 020301010202110201 | 1322 | | Aguinaldo | 4,103.99 | 6,115.79 | 0.00 | 10,219.78 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 25.0 | 03/12/2021 | E | 7 | 7 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 6,115.79 | 0.00 |
| | | T O T A L : | | | | | | 6,115.79 | 0.00 | |
| 8271 | B00308000 | 020301010202110201 | 1345 | | Gratificación | 784.92 | 107.72 | 0.00 | 892.64 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 223.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 53.86 | 0.00 |
| | | 223.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 53.86 | 0.00 |
| | | T O T A L : | | | | | | 107.72 | 0.00 | |
| 8271 | B00308000 | 020301010202110201 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 7,021.09 | 830.58 | 0.00 | 7,851.67 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 454.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | | 415.29 | 0.00 |
| | | 454.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | | 415.29 | 0.00 |
| | | T O T A L : | | | | | | 830.58 | 0.00 | |
| 8271 | B00308000 | 020301010202110201 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 3,549.10 | 0.00 | 0.00 | 3,549.10 | |
| 8271 | B00308000 | 020301010202110201 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 816.62 | 0.00 | 0.00 | 816.62 | |
| 8271 | B00308000 | 020301010202110201 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 626.98 | 75.18 | 0.00 | 702.16 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 1,026.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 37.59 | 0.00 |
| | | 1,028.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 37.59 | 0.00 |
| | | T O T A L : | | | | | | 75.18 | 0.00 | |
| 8271 | B00308000 | 020301010202110201 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,062.82 | 91.50 | 0.00 | 1,154.32 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 1,222.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo | | 45.75 | 0.00 |
| | | 1,224.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo | | 45.75 | 0.00 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 3022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|---------------|--|-------------|-------------|--------------|
| TOTAL : | | | | | | | 91.50 | 0.00 | | |
| 8271 | B00308000 | 020608010105110201 | 1131 | | Sueldo base | 56,940.78 | 6,630.98 | 0.00 | 63,571.76 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 27.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 3,315.49 | 0.00 |
| | | 27.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 3,315.49 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 6,630.98 | 0.00 | | |
| 8271 | B00308000 | 020608010105110201 | 1321 | | Prima vacacional | 2,285.02 | 0.00 | 0.00 | 2,285.02 | |
| 8271 | B00308000 | 020608010105110201 | 1322 | | Aguinaldo | 3,046.70 | 6,093.39 | 0.00 | 9,140.09 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 32.0 | 03/12/2021 | E | 7 | 7 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 6,093.39 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 6,093.39 | 0.00 | | |
| 8271 | B00308000 | 020608010105110201 | 1345 | | Gratificación | 11,632.44 | 1,065.28 | 0.00 | 12,697.72 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 230.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 532.64 | 0.00 |
| | | 230.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 532.64 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 1,065.28 | 0.00 | | |
| 8271 | B00308000 | 020608010105110201 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 6,765.82 | 769.62 | 0.00 | 7,535.44 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 461.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | | 384.81 | 0.00 |
| | | 461.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | | 384.81 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 769.62 | 0.00 | | |
| 8271 | B00308000 | 020608010105110201 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 3,269.95 | 0.00 | 0.00 | 3,269.95 | |
| 8271 | B00308000 | 020608010105110201 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,169.18 | 105.38 | 0.00 | 1,274.56 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 846.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 52.69 | 0.00 |
| | | 846.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 52.69 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 105.38 | 0.00 | | |
| 8271 | B00308000 | 020608010105110201 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 568.24 | 70.70 | 0.00 | 638.94 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 1,033.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 34.92 | 0.00 |
| | | 1,035.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 35.78 | 0.00 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 3022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|---|---------------|---|-------------|-------------|--------------|
| TOTAL : | | | | | | | 70.70 | 0.00 | | |
| 8271 | B00308000 | 020608010105110201 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 942.72 | 112.64 | 0.00 | 1,055.36 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 1,229.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo | | 56.32 | 0.00 |
| | | 1,231.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo | | 56.32 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 112.64 | 0.00 | | |
| 8271 | B00308000 | 020608040101110201 | 1131 | | Sueldo base | 54,760.74 | 7,887.34 | 0.00 | 62,648.08 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 34.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 3,943.67 | 0.00 |
| | | 34.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 3,943.67 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 7,887.34 | 0.00 | | |
| 8271 | B00308000 | 020608040101110201 | 1321 | | Prima vacacional | 1,918.10 | 0.00 | 0.00 | 1,918.10 | |
| 8271 | B00308000 | 020608040101110201 | 1322 | | Aguinaldo | 2,557.45 | 5,730.05 | 0.00 | 8,287.50 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 39.0 | 03/12/2021 | E | 7 | 7 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 5,730.05 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 5,730.05 | 0.00 | | |
| 8271 | B00308000 | 020608040101110201 | 1345 | | Gratificación | 9,387.00 | 894.00 | 0.00 | 10,281.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 237.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 447.00 | 0.00 |
| | | 237.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 447.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 894.00 | 0.00 | | |
| 8271 | B00308000 | 020608040101110201 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 6,905.83 | 1,432.14 | 0.00 | 8,337.97 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 475.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | | 377.00 | 0.00 |
| | | 468.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | | 339.07 | 0.00 |
| | | 475.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | | 377.00 | 0.00 |
| | | 468.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | | 339.07 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 1,432.14 | 0.00 | | |
| 8271 | B00308000 | 020608040101110201 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 3,394.85 | 0.00 | 0.00 | 3,394.85 | |
| 8271 | B00308000 | 020608040101110201 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,470.21 | 205.12 | 0.00 | 1,675.33 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 3022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|----------------|-------------|--|---------------|-------------|------------------|-------------|--|
| | | 853.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 44.23 | 0.00 | | |
| | | 839.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 58.33 | 0.00 | | |
| | | 839.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 58.33 | 0.00 | | |
| | | 853.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 44.23 | 0.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 205.12 | 0.00 | |
| 8271 | B00308000 | 020608040101110201 | 1415 | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 520.24 | 101.84 | 0.00 | 622.08 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | 1,040.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 50.92 | 0.00 | | |
| | | 1,042.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 50.92 | 0.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 101.84 | 0.00 | |
| 8271 | B00308000 | 020608040101110201 | 1416 | | | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 783.40 | 89.40 | 0.00 | 872.80 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | 1,236.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo | | 44.70 | 0.00 | | |
| | | 1,238.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo | | 44.70 | 0.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 89.40 | 0.00 | |
| 8271 | B00308000 | 020608040106110201 | 1131 | | | | Sueldo base | 99,479.38 | 12,043.58 | 0.00 | 111,522.96 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | 41.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 6,021.79 | 0.00 | | |
| | | 41.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 6,021.79 | 0.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 12,043.58 | 0.00 | |
| 8271 | B00308000 | 020608040106110201 | 1321 | | | | Prima vacacional | 3,968.87 | 0.00 | 0.00 | 3,968.87 | |
| 8271 | B00308000 | 020608040106110201 | 1322 | | | | Aguinaldo | 5,291.83 | 13,770.50 | 0.00 | 19,062.33 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | 46.0 | 03/12/2021 | E | 7 | 7 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 13,770.50 | 0.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 13,770.50 | 0.00 | |
| 8271 | B00308000 | 020608040106110201 | 1345 | | | | Gratificación | 2,310.00 | 210.00 | 0.00 | 2,520.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | 244.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 105.00 | 0.00 | | |
| | | 244.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 105.00 | 0.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 210.00 | 0.00 | |
| 8271 | B00308000 | 020608040106110201 | 1412 | | | | Aportaciones de servicio de salud | 9,178.96 | 825.36 | 0.00 | 10,004.32 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 3022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | | | |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|--------------|---------------|----------------|-------------|--|-----------------|--------------|------|-----------|
| | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | | | 482.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | 412.68 | 0.00 | | |
| | | | | | 482.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | 412.68 | 0.00 | | |
| | | | | | TOTAL : | | | | | | 825.36 | 0.00 | | |
| 8271 | B00308000 | 020608040106110201 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | | | | | 6,475.27 | 467.88 | 0.00 | 6,943.15 |
| | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | | | 657.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | 233.94 | 0.00 | | |
| | | | | | 657.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | 233.94 | 0.00 | | |
| | | | | | TOTAL : | | | | | | 467.88 | 0.00 | | |
| 8271 | B00308000 | 020608040106110201 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | | | | | 1,659.70 | 152.70 | 0.00 | 1,812.40 |
| | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | | | 860.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | 76.35 | 0.00 | | |
| | | | | | 860.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | 76.35 | 0.00 | | |
| | | | | | TOTAL : | | | | | | 152.70 | 0.00 | | |
| 8271 | B00308000 | 020608040106110201 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | | | | | 794.42 | 72.22 | 0.00 | 866.64 |
| | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | | | 1,047.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 36.11 | 0.00 | | |
| | | | | | 1,049.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 36.11 | 0.00 | | |
| | | | | | TOTAL : | | | | | | 72.22 | 0.00 | | |
| 8271 | B00308000 | 020608040106110201 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | | | | | | 1,317.36 | 119.76 | 0.00 | 1,437.12 |
| | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | | | 1,243.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo | 59.88 | 0.00 | | |
| | | | | | 1,245.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo | 59.88 | 0.00 | | |
| | | | | | TOTAL : | | | | | | 119.76 | 0.00 | | |
| 8271 | B00308000 | 020608050101110201 | 1131 | | Sueldo base | | | | | | 42,632.00 | 5,584.00 | 0.00 | 48,216.00 |
| | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | | | 48.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 2,792.00 | 0.00 | | |
| | | | | | 48.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 2,792.00 | 0.00 | | |
| | | | | | TOTAL : | | | | | | 5,584.00 | 0.00 | | |
| 8271 | B00308000 | 020608050101110201 | 1321 | | Prima vacacional | | | | | | 1,768.42 | 0.00 | 0.00 | 1,768.42 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 3022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|---------------|--|-------|-------------|------------------|-------------|
| 8271 | B00308000 | 020608050101110201 | 1322 | | Aguinaldo | 2,357.89 | 15,141.88 | 0.00 | 17,499.77 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 53.0 | 03/12/2021 | E | 7 | 7 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 15,141.88 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 15,141.88 | 0.00 |
| 8271 | B00308000 | 020608050101110201 | 1345 | | Gratificación | 9,856.00 | 896.00 | 0.00 | 10,752.00 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 251.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 448.00 | 0.00 | |
| | | 251.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 448.00 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 896.00 | 0.00 |
| 8271 | B00308000 | 020608050101110201 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 4,828.00 | 548.00 | 0.00 | 5,376.00 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 489.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | | 224.00 | 0.00 | |
| | | 489.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | | 324.00 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 548.00 | 0.00 |
| 8271 | B00308000 | 020608050101110201 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 3,882.22 | 422.66 | 0.00 | 4,304.88 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 664.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 211.33 | 0.00 | |
| | | 664.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 211.33 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 422.66 | 0.00 |
| 8271 | B00308000 | 020608050101110201 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 912.08 | 82.88 | 0.00 | 994.96 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 867.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 41.44 | 0.00 | |
| | | 867.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 41.44 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 82.88 | 0.00 |
| 8271 | B00308000 | 020608050101110201 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 431.20 | 39.20 | 0.00 | 470.40 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 1,054.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 19.60 | 0.00 | |
| | | 1,056.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 19.60 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 39.20 | 0.00 |
| 8271 | B00308000 | 020608050101110201 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 715.00 | 65.00 | 0.00 | 780.00 | | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 3022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | | |
|------|-----------|--------------------|----------------|--------------|-------------|----------------|-------------|--|-----------------|--------------|------|-----------|
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 1,250.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo | 32.50 | 0.00 | | |
| | | | 1,252.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo | 32.50 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 65.00 | 0.00 | | |
| 8271 | B00308000 | 020608060102110201 | | | | | | Sueldo base | 59,978.42 | 6,816.22 | 0.00 | 66,794.64 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 55.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 3,408.11 | 0.00 | | |
| | | | 55.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 3,408.11 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 6,816.22 | 0.00 | | |
| 8271 | B00308000 | 020608060102110201 | | | | | | Prima vacacional | 2,376.42 | 0.00 | 0.00 | 2,376.42 |
| 8271 | B00308000 | 020608060102110201 | | | | | | Aguinaldo | 3,168.57 | 5,721.77 | 0.00 | 8,890.34 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 60.0 | 03/12/2021 | E | 7 | 7 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 5,721.77 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 5,721.77 | 0.00 | | |
| 8271 | B00308000 | 020608060102110201 | | | | | | Gratificación | 12,165.08 | 1,065.28 | 0.00 | 13,230.36 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 258.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 532.64 | 0.00 | | |
| | | | 258.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 532.64 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 1,065.28 | 0.00 | | |
| 8271 | B00308000 | 020608060102110201 | | | | | | Aportaciones de servicio de salud | 6,669.76 | 788.16 | 0.00 | 7,457.92 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 496.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | 394.08 | 0.00 | | |
| | | | 496.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | 394.08 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 788.16 | 0.00 | | |
| 8271 | B00308000 | 020608060102110201 | | | | | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 4,740.45 | 332.42 | 0.00 | 5,072.87 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 671.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | 166.21 | 0.00 | | |
| | | | 671.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | 166.21 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 332.42 | 0.00 | | |
| 8271 | B00308000 | 020608060102110201 | | | | | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,192.80 | 108.80 | 0.00 | 1,301.60 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 3022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | | |
|------|-----------|--------------------|----------------|--------------|-------------|----------------|-------------|--|-------------|-----------------|-------------|-----------|
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 874.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | 54.40 | 0.00 | | |
| | | | 874.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | 54.40 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 108.80 | 0.00 | |
| 8271 | B00308000 | 020608060102110201 | | 1415 | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 566.06 | 51.46 | 0.00 | 617.52 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 1,061.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 25.73 | 0.00 | | |
| | | | 1,063.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 25.73 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 51.46 | 0.00 | |
| 8271 | B00308000 | 020608060102110201 | | 1416 | | | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 916.67 | 105.54 | 0.00 | 1,022.21 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 1,257.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo | 52.77 | 0.00 | | |
| | | | 1,259.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo | 52.77 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 105.54 | 0.00 | |
| 8271 | B00308000 | 020608060103110201 | | 1131 | | | | Sueldo base | 51,940.78 | 4,630.98 | 0.00 | 56,571.76 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 62.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 2,315.49 | 0.00 | | |
| | | | 62.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 2,315.49 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 4,630.98 | 0.00 | |
| 8271 | B00308000 | 020608060103110201 | | 1321 | | | | Prima vacacional | 2,293.42 | 0.00 | 0.00 | 2,293.42 |
| 8271 | B00308000 | 020608060103110201 | | 1322 | | | | Aguinaldo | 3,046.70 | 5,072.27 | 0.00 | 8,118.97 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 67.0 | 03/12/2021 | E | 7 | 7 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 5,072.27 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 5,072.27 | 0.00 | |
| 8271 | B00308000 | 020608060103110201 | | 1345 | | | | Gratificación | 11,718.08 | 1,065.28 | 0.00 | 12,783.36 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 265.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 532.64 | 0.00 | | |
| | | | 265.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 532.64 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 1,065.28 | 0.00 | |
| 8271 | B00308000 | 020608060103110201 | | 1412 | | | | Aportaciones de servicio de salud | 6,265.82 | 769.62 | 0.00 | 7,035.44 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 3022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | | |
|------|-----------|--------------------|----------------|--------------|-------------|----------------|-------------|--|-----------------|--------------|------|-----------|
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 503.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | 284.81 | 0.00 | | |
| | | | 503.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | 484.81 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 769.62 | 0.00 | | |
| 8271 | B00308000 | 020608060103110201 | | 1413 | | | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 4,849.26 | 422.66 | 0.00 | 5,271.92 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 678.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | 211.33 | 0.00 | | |
| | | | 678.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | 211.33 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 422.66 | 0.00 | | |
| 8271 | B00308000 | 020608060103110201 | | 1414 | | | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 737.66 | 0.00 | 0.00 | 737.66 |
| 8271 | B00308000 | 020608060103110201 | | 1415 | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 548.24 | 49.84 | 0.00 | 598.08 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 1,068.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 24.92 | 0.00 | | |
| | | | 1,070.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 24.92 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 49.84 | 0.00 | | |
| 8271 | B00308000 | 020608060103110201 | | 1416 | | | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 909.04 | 82.64 | 0.00 | 991.68 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 1,264.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo | 41.32 | 0.00 | | |
| | | | 1,266.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo | 41.32 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 82.64 | 0.00 | | |
| 8271 | B00308000 | 020608060104110201 | | 1131 | | | | Sueldo base | 51,128.00 | 4,648.00 | 0.00 | 55,776.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 69.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 2,324.00 | 0.00 | | |
| | | | 69.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 2,324.00 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 4,648.00 | 0.00 | | |
| 8271 | B00308000 | 020608060104110201 | | 1321 | | | | Prima vacacional | 1,768.42 | 0.00 | 0.00 | 1,768.42 |
| 8271 | B00308000 | 020608060104110201 | | 1322 | | | | Aguinaldo | 3,057.89 | 9,580.08 | 0.00 | 12,637.97 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 74.0 | 03/12/2021 | E | 7 | 7 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 9,580.08 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 9,580.08 | 0.00 | | |
| 8271 | B00308000 | 020608060104110201 | | 1345 | | | | Gratificación | 12,782.00 | 1,162.00 | 0.00 | 13,944.00 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 3022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | | |
|------|-----------|--------------------|----------------|--------------|-------------|----------------|-------------|--|-------------|-----------------|-------------|-----------|
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 272.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 581.00 | 0.00 | | |
| | | | 272.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 581.00 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 1,162.00 | 0.00 | |
| 8271 | B00308000 | 020608060104110201 | | 1412 | | | | Aportaciones de servicio de salud | 6,391.00 | 581.00 | 0.00 | 6,972.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 510.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | 290.50 | 0.00 | | |
| | | | 510.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | 290.50 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 581.00 | 0.00 | |
| 8271 | B00308000 | 020608060104110201 | | 1413 | | | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 4,742.10 | 431.10 | 0.00 | 5,173.20 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 685.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | 215.55 | 0.00 | | |
| | | | 685.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | 215.55 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 431.10 | 0.00 | |
| 8271 | B00308000 | 020608060104110201 | | 1414 | | | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,192.28 | 107.48 | 0.00 | 1,299.76 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 881.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | 53.74 | 0.00 | | |
| | | | 881.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | 53.74 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 107.48 | 0.00 | |
| 8271 | B00308000 | 020608060104110201 | | 1415 | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 559.24 | 50.84 | 0.00 | 610.08 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 1,075.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 25.42 | 0.00 | | |
| | | | 1,077.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 25.42 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 50.84 | 0.00 | |
| 8271 | B00308000 | 020608060104110201 | | 1416 | | | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 951.30 | 96.30 | 0.00 | 1,047.60 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 1,271.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo | 48.15 | 0.00 | | |
| | | | 1,273.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo | 48.15 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 96.30 | 0.00 | |
| 8271 | B00308000 | 020608060105110201 | | 1131 | | | | Sueldo base | 43,760.74 | 3,887.34 | 0.00 | 47,648.08 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 3022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|---------------|--|-----------------|--------------|-----------|
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 76.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 1,943.67 | 0.00 | |
| | | 76.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 1,943.67 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 3,887.34 | 0.00 | |
| 8271 | B00308000 | 020608060105110201 | 1321 | | Prima vacacional | | 2,507.93 | 0.00 | 0.00 | 2,507.93 |
| 8271 | B00308000 | 020608060105110201 | 1322 | | Aguinaldo | | 2,557.45 | 6,093.39 | 0.00 | 8,650.84 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 81.0 | 03/12/2021 | E | 7 | 7 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 6,093.39 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 6,093.39 | 0.00 | |
| 8271 | B00308000 | 020608060105110201 | 1345 | | Gratificación | | 9,387.00 | 894.00 | 0.00 | 10,281.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 279.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 447.00 | 0.00 | |
| | | 279.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 447.00 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 894.00 | 0.00 | |
| 8271 | B00308000 | 020608060105110201 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | | 5,259.54 | 478.14 | 0.00 | 5,737.68 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 517.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | 239.07 | 0.00 | |
| | | 517.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | 239.07 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 478.14 | 0.00 | |
| 8271 | B00308000 | 020608060105110201 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 3,902.58 | 354.78 | 0.00 | 4,257.36 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 692.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | 177.39 | 0.00 | |
| | | 692.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | 177.39 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 354.78 | 0.00 | |
| 8271 | B00308000 | 020608060105110201 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 619.22 | 0.00 | 0.00 | 619.22 |
| 8271 | B00308000 | 020608060105110201 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 500.24 | 61.84 | 0.00 | 562.08 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 1,082.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 30.92 | 0.00 | |
| | | 1,084.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 30.92 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 61.84 | 0.00 | |
| 8271 | B00308000 | 020608060105110201 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 763.40 | 69.40 | 0.00 | 832.80 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 3022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | | |
|------|-----------|--------------------|----------------|--------------|-------------|----------------|-------------|--|------------------|--------------|------|--------------|
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 1,278.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo | 34.70 | 0.00 | | |
| | | | 1,280.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo | 34.70 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 69.40 | 0.00 | | |
| 8271 | B00309000 | 020608050103110201 | | | | | | Sueldo base | 1,062,692.50 | 88,588.30 | 0.00 | 1,151,280.80 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 83.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 43,794.15 | 0.00 | | |
| | | | 83.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 44,794.15 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 88,588.30 | 0.00 | | |
| 8271 | B00309000 | 020608050103110201 | | | | | | Prima vacacional | 48,590.37 | 0.00 | 0.00 | 48,590.37 |
| 8271 | B00309000 | 020608050103110201 | | | | | | Aguinaldo | 63,512.69 | 89,758.47 | 0.00 | 153,271.16 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 88.0 | 03/12/2021 | E | 7 | 7 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 89,758.47 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 89,758.47 | 0.00 | | |
| 8271 | B00309000 | 020608050103110201 | | | | | | Gratificación | 151,457.61 | 11,215.10 | 0.00 | 162,672.71 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 286.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 5,607.55 | 0.00 | | |
| | | | 286.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 5,607.55 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 11,215.10 | 0.00 | | |
| 8271 | B00309000 | 020608050103110201 | | | | | | Aportaciones de servicio de salud | 117,496.47 | 6,817.16 | 0.00 | 124,313.63 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 524.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | 3,408.58 | 0.00 | | |
| | | | 524.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | 3,408.58 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 6,817.16 | 0.00 | | |
| 8271 | B00309000 | 020608050103110201 | | | | | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 94,200.17 | 9,813.94 | 0.00 | 104,014.11 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 699.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | 4,906.97 | 0.00 | | |
| | | | 699.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | 4,906.97 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 9,813.94 | 0.00 | | |
| 8271 | B00309000 | 020608050103110201 | | | | | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 21,442.86 | 1,958.46 | 0.00 | 23,401.32 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 3022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | | |
|------|-----------|--------------------|----------------|--------------|-------------|----------------|-------------|--|-------------|------------------|-------------|------------|
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 888.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | 979.23 | 0.00 | | |
| | | | 888.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | 979.23 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 1,958.46 | 0.00 | |
| 8271 | B00309000 | 020608050103110201 | | 1415 | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 11,403.75 | 1,362.66 | 0.00 | 12,766.41 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 1,089.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 681.33 | 0.00 | | |
| | | | 1,091.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 681.33 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 1,362.66 | 0.00 | |
| 8271 | B00309000 | 020608050103110201 | | 1416 | | | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 17,883.94 | 1,598.54 | 0.00 | 19,482.48 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 1,285.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo | 799.27 | 0.00 | | |
| | | | 1,287.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo | 799.27 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 1,598.54 | 0.00 | |
| 8271 | B00309000 | 020608050103110201 | | 2491 | | | | Materiales de construcción | 44,059.59 | 0.00 | 0.00 | 44,059.59 |
| 8271 | B00309000 | 020608050103110201 | | 3111 | | | | Servicio de energía eléctrica | 16,028.00 | 0.00 | 0.00 | 16,028.00 |
| 8271 | B00309000 | 020608050103140101 | | 2211 | | | | Productos alimenticios para personas | 10,565.00 | 16,628.00 | 0.00 | 27,193.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 8.0 | 01/12/2021 | E | 3 | 3 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas | 10,002.50 | 0.00 | | |
| | | | 6.0 | 15/12/2021 | E | 17 | 17 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas | 4,133.50 | 0.00 | | |
| | | | 6.0 | 15/12/2021 | E | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas | 2,492.00 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 16,628.00 | 0.00 | |
| 8271 | B00310000 | 020301010101110201 | | 1131 | | | | Sueldo base | 145,344.00 | 12,862.00 | 0.00 | 158,206.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 90.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 6,431.00 | 0.00 | | |
| | | | 90.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 6,431.00 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 12,862.00 | 0.00 | |
| 8271 | B00310000 | 020301010101110201 | | 1321 | | | | Prima vacacional | 2,148.77 | 0.00 | 0.00 | 2,148.77 |
| 8271 | B00310000 | 020301010101110201 | | 1322 | | | | Aguinaldo | 8,671.05 | 53,190.26 | 0.00 | 61,861.31 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 95.0 | 03/12/2021 | E | 7 | 7 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 53,190.26 | 0.00 | | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 3022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|---------------|--|-------------|-------------|--------------|
| TOTAL : | | | | | | | 53,190.26 | 0.00 | | |
| 8271 | B00310000 | 020301010101110201 | 1345 | | Gratificación | 52,005.60 | 2,909.60 | 0.00 | 54,915.20 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 293.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 1,454.80 | 0.00 |
| | | 293.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 1,454.80 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 2,909.60 | 0.00 | | |
| 8271 | B00310000 | 020301010101110201 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 19,398.56 | 1,808.96 | 0.00 | 21,207.52 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 531.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | | 904.48 | 0.00 |
| | | 531.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | | 904.48 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 1,808.96 | 0.00 | | |
| 8271 | B00310000 | 020301010101110201 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 14,504.85 | 1,342.24 | 0.00 | 15,847.09 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 706.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 671.12 | 0.00 |
| | | 706.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 671.12 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 1,342.24 | 0.00 | | |
| 8271 | B00310000 | 020301010101110201 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 3,814.93 | 534.66 | 0.00 | 4,349.59 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 895.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 267.33 | 0.00 |
| | | 895.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 267.33 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 534.66 | 0.00 | | |
| 8271 | B00310000 | 020301010101110201 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 1,741.30 | 158.30 | 0.00 | 1,899.60 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 1,096.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 79.15 | 0.00 |
| | | 1,098.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 79.15 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 158.30 | 0.00 | | |
| 8271 | B00310000 | 020301010101110201 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 3,889.02 | 663.26 | 0.00 | 4,552.28 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 1,292.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo | | 331.63 | 0.00 |
| | | 1,294.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo | | 331.63 | 0.00 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 3022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|----------------|-----------|--------------------|--------|---------|--|---------------|------------------|--------------|-------------|
| TOTAL : | | | | | | | 663.26 | 0.00 | |
| 8271 | B00310000 | 020301010101110201 | 2531 | | Medicinas y productos farmacéuticos | 14,946.78 | 0.00 | 0.00 | 14,946.78 |
| 8271 | B00310000 | 020301010101140102 | 2541 | | Materiales, accesorios y suministros médicos | 14,282.90 | 0.00 | 0.00 | 14,282.90 |
| 8271 | B00310000 | 020301010201110201 | 1131 | | Sueldo base | 115,556.00 | 10,496.00 | 0.00 | 126,052.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 97.0 15/12/2021 E 23 23 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 5,248.00 | 0.00 | |
| | | | | | 97.0 23/12/2021 E 29 29 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 5,248.00 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 10,496.00 | 0.00 | |
| 8271 | B00310000 | 020301010201110201 | 1321 | | Prima vacacional | 7,545.40 | 0.00 | 0.00 | 7,545.40 |
| 8271 | B00310000 | 020301010201110201 | 1322 | | Aguinaldo | 6,905.26 | 10,974.86 | 0.00 | 17,880.12 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 102.0 03/12/2021 E 7 7 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 10,974.86 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 10,974.86 | 0.00 | |
| 8271 | B00310000 | 020301010201110201 | 1345 | | Gratificación | 28,864.00 | 2,624.00 | 0.00 | 31,488.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 300.0 15/12/2021 E 23 23 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 1,312.00 | 0.00 | |
| | | | | | 300.0 23/12/2021 E 29 29 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 1,312.00 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 2,624.00 | 0.00 | |
| 8271 | B00310000 | 020301010201110201 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 14,632.00 | 1,312.00 | 0.00 | 15,944.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 538.0 15/12/2021 E 23 23 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | | 656.00 | 0.00 | |
| | | | | | 538.0 23/12/2021 E 29 29 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | | 656.00 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 1,312.00 | 0.00 | |
| 8271 | B00310000 | 020301010201110201 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 11,308.51 | 1,173.50 | 0.00 | 12,482.01 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 713.0 15/12/2021 E 23 23 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 586.75 | 0.00 | |
| | | | | | 713.0 23/12/2021 E 29 29 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 586.75 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 1,173.50 | 0.00 | |
| 8271 | B00310000 | 020301010201110201 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 2,896.93 | 442.72 | 0.00 | 3,339.65 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 902.0 15/12/2021 E 23 23 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 221.36 | 0.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 3022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|---------------------|--------------|-------------|--|-------------|--|------------------|--------------|-------------|
| | | 902.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | | 221.36 | 0.00 | |
| | | | | | | | | 442.72 | 0.00 | |
| 8271 | B00310000 | 020301010201110201 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 1,266.76 | 116.12 | 0.00 | 1,382.88 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 1,103.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 58.06 | 0.00 | |
| | | 1,105.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 58.06 | 0.00 | |
| | | | | | | | TOTAL : | 116.12 | 0.00 | |
| 8271 | B00310000 | 020301010201110201 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 1,998.78 | 253.56 | 0.00 | 2,252.34 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 1,299.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo | 95.18 | 0.00 | |
| | | 1,301.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo | 158.38 | 0.00 | |
| | | | | | | | TOTAL : | 253.56 | 0.00 | |
| 8271 | B00310000 | 020301010201110201 | 3111 | | Servicio de energía eléctrica | | 8,352.00 | 0.00 | 0.00 | 8,352.00 |
| 8271 | B00310000 | 020301010201110201 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | | 5,490.00 | 549.00 | 0.00 | 6,039.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 6.0 | 08/12/2021 | E | 10 | 10 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | 549.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | TOTAL : | 549.00 | 0.00 | |
| 8271 | B00310000 | 0203010102011140101 | 2541 | | Materiales, accesorios y suministros médicos | | 25,306.56 | 0.00 | 0.00 | 25,306.56 |
| 8271 | B00310000 | 020302010111110201 | 1131 | | Sueldo base | | 45,725.82 | 4,354.84 | 0.00 | 50,080.66 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 104.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 2,177.42 | 0.00 | |
| | | 104.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 2,177.42 | 0.00 | |
| | | | | | | | TOTAL : | 4,354.84 | 0.00 | |
| 8271 | B00310000 | 020302010111110201 | 1321 | | Prima vacacional | | 5,178.95 | 0.00 | 0.00 | 5,178.95 |
| 8271 | B00310000 | 020302010111110201 | 1322 | | Aguinaldo | | 2,865.02 | 15,558.01 | 0.00 | 18,423.03 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 109.0 | 03/12/2021 | E | 7 | 7 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 15,558.01 | 0.00 | |
| | | | | | | | TOTAL : | 15,558.01 | 0.00 | |
| 8271 | B00310000 | 020302010111110201 | 1345 | | Gratificación | | 10,802.00 | 982.00 | 0.00 | 11,784.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 307.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 491.00 | 0.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 3022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------------|----------------|--|-------------|--|---------------|-------------|--------------|--|
| | | 307.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | | | 491.00 | 0.00 | |
| | | | | TOTAL : | | | | 982.00 | 0.00 | | |
| 8271 | B00310000 | 020302010111110201 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | | 5,970.48 | 533.68 | 0.00 | 6,504.16 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 545.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | | 266.84 | 0.00 | |
| | | 545.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | | 266.84 | 0.00 | |
| | | | | TOTAL : | | | | 533.68 | 0.00 | | |
| 8271 | B00310000 | 020302010111110201 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 4,856.00 | 596.00 | 0.00 | 5,452.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 720.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 298.00 | 0.00 | |
| | | 720.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 298.00 | 0.00 | |
| | | | | TOTAL : | | | | 596.00 | 0.00 | | |
| 8271 | B00310000 | 020302010111110201 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 1,036.97 | 98.74 | 0.00 | 1,135.71 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 909.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 49.37 | 0.00 | |
| | | 909.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 49.37 | 0.00 | |
| | | | | TOTAL : | | | | 98.74 | 0.00 | | |
| 8271 | B00310000 | 020302010111110201 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 513.70 | 46.70 | 0.00 | 560.40 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 1,110.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 23.35 | 0.00 | |
| | | 1,112.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 23.35 | 0.00 | |
| | | | | TOTAL : | | | | 46.70 | 0.00 | | |
| 8271 | B00310000 | 020302010111110201 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 913.92 | 97.96 | 0.00 | 1,011.88 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 1,306.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo | | 48.98 | 0.00 | |
| | | 1,308.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo | | 48.98 | 0.00 | |
| | | | | TOTAL : | | | | 97.96 | 0.00 | | |
| 8271 | B00311000 | 020506030101110201 | 1131 | | Sueldo base | | 119,263.40 | 12,862.00 | 0.00 | 132,125.40 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 111.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 6,431.00 | 0.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 3022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|----------------|-------------|---|---------------|------------------|--------------|-------------|
| | | 111.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 6,431.00 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 12,862.00 | 0.00 | |
| 8271 | B00311000 | 020506030101110201 | | | 1311 | | Prima por año de servicio | 2,550.00 | 0.00 | 0.00 | 2,550.00 |
| 8271 | B00311000 | 020506030101110201 | | | 1321 | | Prima vacacional | 6,580.50 | 0.00 | 0.00 | 6,580.50 |
| 8271 | B00311000 | 020506030101110201 | | | 1322 | | Aguinaldo | 8,602.24 | 15,893.71 | 0.00 | 24,495.95 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 116.0 | 03/12/2021 | E | 7 | 7 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 15,893.71 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 15,893.71 | 0.00 | |
| 8271 | B00311000 | 020506030101110201 | | | 1345 | | Gratificación | 4,844.76 | 1,808.00 | 0.00 | 6,652.76 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 314.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 584.00 | 0.00 | |
| | | 314.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 584.00 | 0.00 | |
| | | 384.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 640.00 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 1,808.00 | 0.00 | |
| 8271 | B00311000 | 020506030101110201 | | | 1346 | | Gratificación por convenio | 3,547.05 | 640.00 | 0.00 | 4,187.05 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 384.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación por convenio | | 640.00 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 640.00 | 0.00 | |
| 8271 | B00311000 | 020506030101110201 | | | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 11,187.25 | 1,205.80 | 0.00 | 12,393.05 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 552.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | | 602.90 | 0.00 | |
| | | 552.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | | 602.90 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 1,205.80 | 0.00 | |
| 8271 | B00311000 | 020506030101110201 | | | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 5,746.53 | 0.00 | 0.00 | 5,746.53 |
| 8271 | B00311000 | 020506030101110201 | | | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 2,017.94 | 195.38 | 0.00 | 2,213.32 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 916.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 97.69 | 0.00 | |
| | | 916.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 97.69 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 195.38 | 0.00 | |
| 8271 | B00311000 | 020506030101110201 | | | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 994.80 | 112.40 | 0.00 | 1,107.20 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 3022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|---|-------------|---|------------------|--------------|-------------|
| | | 1,117.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | | 56.20 | 0.00 | |
| | | 1,119.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | | 56.20 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 112.40 | 0.00 | |
| 8271 | B00311000 | 020506030101110201 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 1,633.83 | 173.42 | 0.00 | 1,807.25 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 1,313.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo | 86.71 | 0.00 | |
| | | 1,315.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo | 86.71 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 173.42 | 0.00 | |
| 8271 | B00311000 | 020506030101110201 | 1541 | | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados | | 5,265.00 | 430.00 | 0.00 | 5,695.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 1,411.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Becas para hijos de trabajadores sindicalizados | 215.00 | 0.00 | |
| | | 1,414.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Becas para hijos de trabajadores sindicalizados | 215.00 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 430.00 | 0.00 | |
| 8271 | B00311000 | 020506030101110201 | 1595 | | Despensa | | 3,960.00 | 0.00 | 0.00 | 3,960.00 |
| 8271 | B00311000 | 020506030101110201 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 26,417.01 | 7,321.00 | 0.00 | 33,738.01 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 3.0 | 03/12/2021 | E | 8 | 8 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 7,321.00 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 7,321.00 | 0.00 | |
| 8271 | B00311000 | 020506030101140101 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | | 20,045.83 | 0.00 | 0.00 | 20,045.83 |
| 8271 | B00311000 | 020506030101140101 | 2211 | | Productos alimenticios para personas | | 264,134.50 | 40,500.00 | 0.00 | 304,634.50 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 6.0 | 01/12/2021 | E | 21 | 21 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas | 22,950.00 | 0.00 | |
| | | 6.0 | 15/12/2021 | E | 22 | 22 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas | 17,550.00 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 40,500.00 | 0.00 | |
| 8271 | B00311000 | 020506030102110201 | 1131 | | Sueldo base | | 55,910.14 | 5,082.74 | 0.00 | 60,992.88 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 118.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 2,541.37 | 0.00 | |
| | | 118.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 2,541.37 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 5,082.74 | 0.00 | |
| 8271 | B00311000 | 020506030102110201 | 1321 | | Prima vacacional | | 2,507.93 | 0.00 | 0.00 | 2,507.93 |
| 8271 | B00311000 | 020506030102110201 | 1322 | | Aguinaldo | | 3,343.91 | 13,359.98 | 0.00 | 16,703.89 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 3022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|----------------|---------------|--|------------------|--------------|----------|
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 123.0 | 03/12/2021 | E | 7 | 7 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 13,359.98 | 0.00 | |
| | | T O T A L : | | | | | | 13,359.98 | 0.00 | |
| 8271 | B00311000 | 020506030102110201 | | 1345 | | | Gratificación | 8,184.40 | 0.00 | 8,184.40 |
| 8271 | B00311000 | 020506030102110201 | | 1412 | | | Aportaciones de servicio de salud | 6,964.60 | 825.20 | 7,789.80 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 559.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | 412.60 | 0.00 | |
| | | 559.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | 412.60 | 0.00 | |
| | | T O T A L : | | | | | | 825.20 | 0.00 | |
| 8271 | B00311000 | 020506030102110201 | | 1413 | | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 6,672.80 | 1,410.20 | 8,083.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 734.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | 331.95 | 0.00 | |
| | | 727.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | 373.15 | 0.00 | |
| | | 727.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | 373.15 | 0.00 | |
| | | 734.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | 331.95 | 0.00 | |
| | | T O T A L : | | | | | | 1,410.20 | 0.00 | |
| 8271 | B00311000 | 020506030102110201 | | 1414 | | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,214.23 | 115.66 | 1,329.89 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 923.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | 57.83 | 0.00 | |
| | | 923.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | 57.83 | 0.00 | |
| | | T O T A L : | | | | | | 115.66 | 0.00 | |
| 8271 | B00311000 | 020506030102110201 | | 1415 | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 617.00 | 94.70 | 711.70 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 1,124.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 47.35 | 0.00 | |
| | | 1,126.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 47.35 | 0.00 | |
| | | T O T A L : | | | | | | 94.70 | 0.00 | |
| 8271 | B00311000 | 020506030102110201 | | 1416 | | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 952.56 | 90.72 | 1,043.28 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 1,320.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo | 45.36 | 0.00 | |
| | | 1,322.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo | 45.36 | 0.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 3022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|---|---------------|--|-------------|-------------|--------------|
| TOTAL : | | | | | | | 90.72 | 0.00 | | |
| 8271 | B00311000 | 020605010104110201 | 1131 | | Sueldo base | 99,096.42 | 9,035.20 | 0.00 | 108,131.62 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 125.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 4,517.60 | 0.00 |
| | | 125.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 4,517.60 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 9,035.20 | 0.00 | | |
| 8271 | B00311000 | 020605010104110201 | 1311 | | Prima por año de servicio | 2,605.00 | 410.00 | 0.00 | 3,015.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 398.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio | | 205.00 | 0.00 |
| | | 398.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio | | 205.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 410.00 | 0.00 | | |
| 8271 | B00311000 | 020605010104110201 | 1321 | | Prima vacacional | 6,155.91 | 0.00 | 0.00 | 6,155.91 | |
| 8271 | B00311000 | 020605010104110201 | 1322 | | Aguinaldo | 7,359.49 | 8,207.97 | 0.00 | 15,567.46 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 130.0 | 03/12/2021 | E | 7 | 7 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 8,207.97 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 8,207.97 | 0.00 | | |
| 8271 | B00311000 | 020605010104110201 | 1345 | | Gratificación | 603.02 | 0.00 | 0.00 | 603.02 | |
| 8271 | B00311000 | 020605010104110201 | 1346 | | Gratificación por convenio | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | |
| 8271 | B00311000 | 020605010104110201 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 9,035.25 | 860.50 | 0.00 | 9,895.75 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 566.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | | 430.25 | 0.00 |
| | | 566.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | | 430.25 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 860.50 | 0.00 | | |
| 8271 | B00311000 | 020605010104110201 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 8,151.15 | 1,569.02 | 0.00 | 9,720.17 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 748.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 365.27 | 0.00 |
| | | 741.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 419.24 | 0.00 |
| | | 741.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 419.24 | 0.00 |
| | | 748.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 365.27 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 1,569.02 | 0.00 | | |
| 8271 | B00311000 | 020605010104110201 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,691.66 | 179.20 | 0.00 | 1,870.86 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 3022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | | |
|------|-----------|--------------------|-------------|--------------|-------------|----------------|-------------|--|-------------|-----------------|--------------|-----------|
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 930.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 89.60 | 0.00 | |
| | | | 930.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 89.60 | 0.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | | 179.20 | 0.00 | |
| 8271 | B00311000 | 020605010104110201 | | 1415 | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 790.65 | 75.30 | 0.00 | 865.95 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 1,131.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 37.65 | 0.00 | |
| | | | 1,133.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 37.65 | 0.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | | 75.30 | 0.00 | |
| 8271 | B00311000 | 020605010104110201 | | 1416 | | | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,248.40 | 124.84 | 0.00 | 1,373.24 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 1,327.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo | | 62.42 | 0.00 | |
| | | | 1,329.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo | | 62.42 | 0.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | | 124.84 | 0.00 | |
| 8271 | B00311000 | 020605010104110201 | | 1595 | | | | Despensa | 720.00 | 0.00 | 0.00 | 720.00 |
| 8271 | B00312000 | 020608040102110201 | | 1131 | | | | Sueldo base | 28,050.00 | 2,550.00 | 0.00 | 30,600.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 132.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 1,275.00 | 0.00 | |
| | | | 132.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 1,275.00 | 0.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | | 2,550.00 | 0.00 | |
| 8271 | B00312000 | 020608040102110201 | | 1321 | | | | Prima vacacional | 4,772.48 | 0.00 | 0.00 | 4,772.48 |
| 8271 | B00312000 | 020608040102110201 | | 1322 | | | | Aguinaldo | 1,677.63 | 9,471.05 | 0.00 | 11,148.68 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 137.0 | 03/12/2021 | E | 7 | 7 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 9,471.05 | 0.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | | 9,471.05 | 0.00 | |
| 8271 | B00312000 | 020608040102110201 | | 1345 | | | | Gratificación | 20,000.82 | 1,904.84 | 0.00 | 21,905.66 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 321.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 952.42 | 0.00 | |
| | | | 321.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 952.42 | 0.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | | 1,904.84 | 0.00 | |
| 8271 | B00312000 | 020608040102110201 | | 1412 | | | | Aportaciones de servicio de salud | 4,677.52 | 445.48 | 0.00 | 5,123.00 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 3022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | |
|------|-----------|--------------------|----------------|--------------|-------------|----------------|-------------|--|-------------|-----------------|-------------|
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 573.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | 222.74 | 0.00 | |
| | | | 573.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | 222.74 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 445.48 | 0.00 |
| 8271 | B00312000 | 020608040102110201 | | 1413 | | | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 2,479.05 | 0.00 | 2,479.05 |
| 8271 | B00312000 | 020608040102110201 | | 1414 | | | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 865.41 | 82.42 | 947.83 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 937.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | 41.21 | 0.00 | |
| | | | 937.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | 41.21 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 82.42 | 0.00 |
| 8271 | B00312000 | 020608040102110201 | | 1415 | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 451.29 | 78.98 | 530.27 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 1,138.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 39.49 | 0.00 | |
| | | | 1,140.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 39.49 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 78.98 | 0.00 |
| 8271 | B00312000 | 020608040102110201 | | 1416 | | | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 678.72 | 64.64 | 743.36 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 1,334.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo | 32.32 | 0.00 | |
| | | | 1,336.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo | 32.32 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 64.64 | 0.00 |
| 8271 | B00312000 | 020608040103110201 | | 1131 | | | | Sueldo base | 107,007.09 | 9,672.22 | 116,679.31 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 139.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 4,836.11 | 0.00 | |
| | | | 139.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 4,836.11 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 9,672.22 | 0.00 |
| 8271 | B00312000 | 020608040103110201 | | 1321 | | | | Prima vacacional | 1,258.22 | 0.00 | 1,258.22 |
| 8271 | B00312000 | 020608040103110201 | | 1322 | | | | Aguinaldo | 6,363.30 | 6,610.82 | 12,974.12 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 144.0 | 03/12/2021 | E | 7 | 7 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 6,610.82 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 6,610.82 | 0.00 |
| 8271 | B00312000 | 020608040103110201 | | 1345 | | | | Gratificación | 25,146.64 | 2,299.68 | 27,446.32 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 3022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | | |
|------|-----------|--------------------|----------------|--------------|-------------|----------------|-------------|--|-------------|-----------------|-------------|-----------|
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 328.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 1,149.84 | 0.00 | | |
| | | | 328.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 1,149.84 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 2,299.68 | 0.00 | |
| 8271 | B00312000 | 020608040103110201 | | 1412 | | | | Aportaciones de servicio de salud | 12,470.60 | 1,197.20 | 0.00 | 13,667.80 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 580.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | 598.60 | 0.00 | | |
| | | | 580.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | 598.60 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 1,197.20 | 0.00 | |
| 8271 | B00312000 | 020608040103110201 | | 1413 | | | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 9,377.36 | 888.32 | 0.00 | 10,265.68 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 755.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | 444.16 | 0.00 | | |
| | | | 755.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | 444.16 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 888.32 | 0.00 | |
| 8271 | B00312000 | 020608040103110201 | | 1414 | | | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 3,025.54 | 621.48 | 0.00 | 3,647.02 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 944.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | 310.74 | 0.00 | | |
| | | | 944.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | 310.74 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 621.48 | 0.00 | |
| 8271 | B00312000 | 020608040103110201 | | 1415 | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 1,099.98 | 104.76 | 0.00 | 1,204.74 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 1,145.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 52.38 | 0.00 | | |
| | | | 1,147.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 52.38 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 104.76 | 0.00 | |
| 8271 | B00312000 | 020608040103110201 | | 1416 | | | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,823.85 | 173.70 | 0.00 | 1,997.55 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 1,341.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo | 86.85 | 0.00 | | |
| | | | 1,343.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo | 86.85 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 173.70 | 0.00 | |
| 8271 | B00312000 | 020608040103110201 | | 2611 | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 3022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|---|---------------|------------------|--------------|-------------|
| 8271 | B00313000 | 020605010105110201 | 1131 | | Sueldo base | 104,691.92 | 10,108.18 | 0.00 | 114,800.10 |
| | | | | | TOTAL : | | 10,108.18 | 0.00 | |
| | | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 146.0 15/12/2021 E 23 23 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 5,054.09 | 0.00 | |
| | | | | | 146.0 23/12/2021 E 29 29 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 5,054.09 | 0.00 | |
| 8271 | B00313000 | 020605010105110201 | 1311 | | Prima por año de servicio | 2,310.00 | 210.00 | 0.00 | 2,520.00 |
| | | | | | TOTAL : | | 210.00 | 0.00 | |
| | | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 405.0 15/12/2021 E 23 23 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio | | 105.00 | 0.00 | |
| | | | | | 405.0 23/12/2021 E 29 29 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio | | 105.00 | 0.00 | |
| 8271 | B00313000 | 020605010105110201 | 1321 | | Prima vacacional | 5,547.84 | 0.00 | 0.00 | 5,547.84 |
| 8271 | B00313000 | 020605010105110201 | 1322 | | Aguinaldo | 8,233.48 | 10,063.94 | 0.00 | 18,297.42 |
| | | | | | TOTAL : | | 10,063.94 | 0.00 | |
| | | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 151.0 03/12/2021 E 7 7 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 10,063.94 | 0.00 | |
| 8271 | B00313000 | 020605010105110201 | 1345 | | Gratificación | 2,335.14 | 406.00 | 0.00 | 2,741.14 |
| | | | | | TOTAL : | | 406.00 | 0.00 | |
| | | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 335.0 15/12/2021 E 23 23 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 203.00 | 0.00 | |
| | | | | | 335.0 23/12/2021 E 29 29 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 203.00 | 0.00 | |
| 8271 | B00313000 | 020605010105110201 | 1346 | | Gratificación por convenio | 2,321.11 | 0.00 | 0.00 | 2,321.11 |
| 8271 | B00313000 | 020605010105110201 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 11,230.18 | 1,162.68 | 0.00 | 12,392.86 |
| | | | | | TOTAL : | | 1,162.68 | 0.00 | |
| | | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 587.0 15/12/2021 E 23 23 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | | 581.34 | 0.00 | |
| | | | | | 587.0 23/12/2021 E 29 29 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | | 581.34 | 0.00 | |
| 8271 | B00313000 | 020605010105110201 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 8,556.02 | 914.32 | 0.00 | 9,470.34 |
| | | | | | TOTAL : | | 914.32 | 0.00 | |
| | | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 762.0 15/12/2021 E 23 23 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 457.16 | 0.00 | |
| | | | | | 762.0 23/12/2021 E 29 29 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 457.16 | 0.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 3022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|---------------|--|-------|------------------|--------------|
| 8271 | B00313000 | 020605010105110201 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 2,025.85 | 187.00 | 0.00 | 2,212.85 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 951.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 93.50 | 0.00 |
| | | 951.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 93.50 | 0.00 |
| | | T O T A L : | | | | | | | 187.00 | 0.00 |
| 8271 | B00313000 | 020605010105110201 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 962.14 | 90.44 | 0.00 | 1,052.58 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 1,152.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 45.22 | 0.00 |
| | | 1,154.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 45.22 | 0.00 |
| | | T O T A L : | | | | | | | 90.44 | 0.00 |
| 8271 | B00313000 | 020605010105110201 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,628.98 | 166.68 | 0.00 | 1,795.66 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 1,348.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo | | 83.34 | 0.00 |
| | | 1,350.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo | | 83.34 | 0.00 |
| | | T O T A L : | | | | | | | 166.68 | 0.00 |
| 8271 | B00313000 | 020605010105110201 | 1541 | | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados | 4,840.96 | 650.96 | 0.00 | 5,491.92 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 1,418.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Becas para hijos de trabajadores sindicalizados | | 325.48 | 0.00 |
| | | 1,421.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Becas para hijos de trabajadores sindicalizados | | 325.48 | 0.00 |
| | | T O T A L : | | | | | | | 650.96 | 0.00 |
| 8271 | B00313000 | 020605010105110201 | 1595 | | Despensa | 2,880.00 | 0.00 | 0.00 | 2,880.00 | |
| 8271 | B00313000 | 020608030102110201 | 1131 | | Sueldo base | 130,200.15 | 15,958.32 | 0.00 | 146,158.47 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 160.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 3,337.96 | 0.00 |
| | | 153.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 4,641.20 | 0.00 |
| | | 153.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 4,641.20 | 0.00 |
| | | 160.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 3,337.96 | 0.00 |
| | | T O T A L : | | | | | | | 15,958.32 | 0.00 |
| 8271 | B00313000 | 020608030102110201 | 1311 | | Prima por año de servicio | 2,145.00 | 195.00 | 0.00 | 2,340.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 3022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|-------------|---|------------------|-------------|--------------|
| | | 412.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | | 97.50 | 0.00 | |
| | | 412.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | | 97.50 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 195.00 | 0.00 | |
| 8271 | B00313000 | 020608030102110201 | 1321 | | Prima vacacional | | 3,943.19 | 0.00 | 0.00 | 3,943.19 |
| 8271 | B00313000 | 020608030102110201 | 1322 | | Aguinaldo | | 7,560.85 | 16,267.96 | 0.00 | 23,828.81 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 158.0 | 03/12/2021 | E | 7 | 7 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 9,580.14 | 0.00 |
| | | 165.0 | 03/12/2021 | E | 7 | 7 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 6,687.82 | 0.00 |
| | | TOTAL : | | | | | | 16,267.96 | 0.00 | |
| 8271 | B00313000 | 020608030102110201 | 1345 | | Gratificación | | 3,780.81 | 87.72 | 0.00 | 3,868.53 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 342.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 43.86 | 0.00 |
| | | 342.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 43.86 | 0.00 |
| | | TOTAL : | | | | | | 87.72 | 0.00 | |
| 8271 | B00313000 | 020608030102110201 | 1346 | | Gratificación por convenio | | 2,267.43 | 0.00 | 0.00 | 2,267.43 |
| 8271 | B00313000 | 020608030102110201 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | | 10,416.99 | 894.62 | 0.00 | 11,311.61 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 594.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | | 447.31 | 0.00 |
| | | 594.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | | 447.31 | 0.00 |
| | | TOTAL : | | | | | | 894.62 | 0.00 | |
| 8271 | B00313000 | 020608030102110201 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 7,996.59 | 892.08 | 0.00 | 8,888.67 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 769.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 446.04 | 0.00 |
| | | 769.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 446.04 | 0.00 |
| | | TOTAL : | | | | | | 892.08 | 0.00 | |
| 8271 | B00313000 | 020608030102110201 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 1,943.01 | 179.24 | 0.00 | 2,122.25 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 958.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 89.62 | 0.00 |
| | | 958.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 89.62 | 0.00 |
| | | TOTAL : | | | | | | 179.24 | 0.00 | |
| 8271 | B00313000 | 020608030102110201 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 959.00 | 104.78 | 0.00 | 1,063.78 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 3022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|----------------|---------------|--|---------------|--------------|------|-----------|
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 1,159.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 52.39 | 0.00 | | |
| | | 1,161.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 52.39 | 0.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 104.78 | 0.00 | | |
| 8271 | B00313000 | 020608030102110201 | | 1416 | | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,563.91 | 160.58 | 0.00 | 1,724.49 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 1,355.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo | 80.29 | 0.00 | | |
| | | 1,357.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo | 80.29 | 0.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 160.58 | 0.00 | | |
| 8271 | B00313000 | 020608030102110201 | | 1541 | | | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados | 2,240.00 | 0.00 | 0.00 | 2,240.00 |
| 8271 | B00313000 | 020608030102110201 | | 1595 | | | Despensa | 2,880.00 | 0.00 | 0.00 | 2,880.00 |
| 8271 | B00313000 | 020608030102140101 | | 2992 | | | Otros enseres | 2,514.08 | 0.00 | 0.00 | 2,514.08 |
| 8271 | B00313000 | 020608030201110201 | | 1131 | | | Sueldo base | 49,115.70 | 0.00 | 0.00 | 49,115.70 |
| 8271 | B00313000 | 020608030201110201 | | 1311 | | | Prima por año de servicio | 2,145.00 | 195.00 | 0.00 | 2,340.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 419.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio | 97.50 | 0.00 | | |
| | | 419.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio | 97.50 | 0.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 195.00 | 0.00 | | |
| 8271 | B00313000 | 020608030201110201 | | 1322 | | | Aguinaldo | 5,437.78 | 0.00 | 0.00 | 5,437.78 |
| 8271 | B00313000 | 020608030201110201 | | 1345 | | | Gratificación | 508.72 | 0.00 | 0.00 | 508.72 |
| 8271 | B00313000 | 020608030201110201 | | 1346 | | | Gratificación por convenio | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 |
| 8271 | B00313000 | 020608030201110201 | | 1412 | | | Aportaciones de servicio de salud | 4,609.29 | 0.00 | 0.00 | 4,609.29 |
| 8271 | B00313000 | 020608030201110201 | | 1413 | | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 5,264.00 | 676.78 | 0.00 | 5,940.78 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 776.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | 338.39 | 0.00 | | |
| | | 776.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | 338.39 | 0.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 676.78 | 0.00 | | |
| 8271 | B00313000 | 020608030201110201 | | 1414 | | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,351.70 | 124.76 | 0.00 | 1,476.46 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 965.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | 62.38 | 0.00 | | |
| | | 965.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | 62.38 | 0.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 124.76 | 0.00 | | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 3022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|---------------|---|-------|-------------|-----------------|-------------|
| 8271 | B00313000 | 020608030201110201 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 643.27 | 61.00 | 0.00 | 704.27 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 1,166.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento | | 30.50 | 0.00 | |
| | | 1,168.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento | | 30.50 | 0.00 | |
| | | | | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | | | |
| | | T O T A L : | | | | | | | | 61.00 | 0.00 |
| 8271 | B00313000 | 020608030201110201 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,064.16 | 150.66 | 0.00 | 1,214.82 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 1,362.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento | | 48.93 | 0.00 | |
| | | 1,364.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Aportaciones para riesgo de trabajo Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento | | 48.93 | 0.00 | |
| | | 1,372.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Aportaciones para riesgo de trabajo Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento | | 52.80 | 0.00 | |
| | | | | | | | Aportaciones para riesgo de trabajo | | | | |
| | | T O T A L : | | | | | | | | 150.66 | 0.00 |
| 8271 | B00313000 | 020608030201110201 | 1595 | | Despensa | 720.00 | 0.00 | 0.00 | 720.00 | | |
| 8271 | B00313000 | 020608050104110201 | 1131 | | Sueldo base | 75,856.62 | 6,986.52 | 0.00 | 82,843.14 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 167.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 3,493.26 | 0.00 | |
| | | 167.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 3,493.26 | 0.00 | |
| | | T O T A L : | | | | | | | | 6,986.52 | 0.00 |
| 8271 | B00313000 | 020608050104110201 | 1311 | | Prima por año de servicio | 2,145.00 | 195.00 | 0.00 | 2,340.00 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 426.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio | | 97.50 | 0.00 | |
| | | 426.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio | | 97.50 | 0.00 | |
| | | T O T A L : | | | | | | | | 195.00 | 0.00 |
| 8271 | B00313000 | 020608050104110201 | 1321 | | Prima vacacional | 6,155.93 | 0.00 | 0.00 | 6,155.93 | | |
| 8271 | B00313000 | 020608050104110201 | 1322 | | Aguinaldo | 5,690.77 | 5,730.05 | 0.00 | 11,420.82 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 172.0 | 03/12/2021 | E | 7 | 7 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 5,730.05 | 0.00 | |
| | | T O T A L : | | | | | | | | 5,730.05 | 0.00 |
| 8271 | B00313000 | 020608050104110201 | 1345 | | Gratificación | 3,281.29 | 292.30 | 0.00 | 3,573.59 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 349.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 146.15 | 0.00 | |
| | | 349.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 146.15 | 0.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 3022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|----------------|-----------|--------------------|--------|---------|---|---------------|---------------|--------------|-------------|
| TOTAL : | | | | | | | 292.30 | 0.00 | |
| 8271 | B00313000 | 020608050104110201 | 1346 | | Gratificación por convenio | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 |
| 8271 | B00313000 | 020608050104110201 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 8,277.02 | 842.58 | 0.00 | 9,119.60 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 601.0 15/12/2021 E 23 23 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | | 421.29 | 0.00 | |
| | | | | | 601.0 23/12/2021 E 29 29 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | | 421.29 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 842.58 | 0.00 | |
| 8271 | B00313000 | 020608050104110201 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 6,192.80 | 715.40 | 0.00 | 6,908.20 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 783.0 15/12/2021 E 23 23 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 357.70 | 0.00 | |
| | | | | | 783.0 23/12/2021 E 29 29 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 357.70 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 715.40 | 0.00 | |
| 8271 | B00313000 | 020608050104110201 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,459.70 | 134.66 | 0.00 | 1,594.36 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 972.0 15/12/2021 E 23 23 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 67.33 | 0.00 | |
| | | | | | 972.0 23/12/2021 E 29 29 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 67.33 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 134.66 | 0.00 | |
| 8271 | B00313000 | 020608050104110201 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 730.33 | 83.68 | 0.00 | 814.01 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 1,173.0 15/12/2021 E 23 23 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 41.84 | 0.00 | |
| | | | | | 1,175.0 23/12/2021 E 29 29 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 41.84 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 83.68 | 0.00 | |
| 8271 | B00313000 | 020608050104110201 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,091.93 | 52.80 | 0.00 | 1,144.73 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 1,369.0 15/12/2021 E 23 23 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo | | 52.80 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 52.80 | 0.00 | |
| 8271 | B00313000 | 020608050104110201 | 1595 | | Despensa | 720.00 | 0.00 | 0.00 | 720.00 |
| 8271 | B00314000 | 020608020102110201 | 1131 | | Sueldo base | 51,840.78 | 4,630.98 | 0.00 | 56,471.76 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 174.0 15/12/2021 E 23 23 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 2,315.49 | 0.00 | |
| | | | | | 174.0 23/12/2021 E 29 29 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 2,315.49 | 0.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 3022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|----------------|-----------|--------------------|--------|---------|---|---------------|-----------------|--------------|-------------|
| TOTAL : | | | | | | | 4,630.98 | 0.00 | |
| 8271 | B00314000 | 020608020102110201 | 1321 | | Prima vacacional | 3,839.85 | 0.00 | 0.00 | 3,839.85 |
| 8271 | B00314000 | 020608020102110201 | 1322 | | Aguinaldo | 3,046.70 | 4,282.28 | 0.00 | 7,328.98 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 179.0 03/12/2021 E 7 7 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 4,282.28 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 4,282.28 | 0.00 | |
| 8271 | B00314000 | 020608020102110201 | 1345 | | Gratificación | 11,718.08 | 1,065.28 | 0.00 | 12,783.36 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 356.0 15/12/2021 E 23 23 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 532.64 | 0.00 | |
| | | | | | 356.0 23/12/2021 E 29 29 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 532.64 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 1,065.28 | 0.00 | |
| 8271 | B00314000 | 020608020102110201 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 6,365.82 | 569.62 | 0.00 | 6,935.44 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 608.0 15/12/2021 E 23 23 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | | 284.81 | 0.00 | |
| | | | | | 608.0 23/12/2021 E 29 29 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | | 284.81 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 569.62 | 0.00 | |
| 8271 | B00314000 | 020608020102110201 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 4,564.26 | 502.66 | 0.00 | 5,066.92 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 790.0 15/12/2021 E 23 23 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 211.33 | 0.00 | |
| | | | | | 790.0 23/12/2021 E 29 29 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 291.33 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 502.66 | 0.00 | |
| 8271 | B00314000 | 020608020102110201 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,159.18 | 105.38 | 0.00 | 1,264.56 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 979.0 15/12/2021 E 23 23 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 52.69 | 0.00 | |
| | | | | | 979.0 23/12/2021 E 29 29 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 52.69 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 105.38 | 0.00 | |
| 8271 | B00314000 | 020608020102110201 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 910.24 | 173.84 | 0.00 | 1,084.08 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 1,180.0 15/12/2021 E 23 23 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 86.92 | 0.00 | |
| | | | | | 1,182.0 23/12/2021 E 29 29 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 86.92 | 0.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 3022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|---------------|--|-------------|-------------|--------------|
| TOTAL : | | | | | | | 173.84 | 0.00 | | |
| 8271 | B00314000 | 020608020102110201 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 932.24 | 103.44 | 0.00 | 1,035.68 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 1,376.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo | 51.72 | 0.00 | |
| | | 1,379.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo | 51.72 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 103.44 | 0.00 | | |
| 8271 | B00314000 | 020608020201110201 | 1131 | | Sueldo base | 76,517.76 | 6,956.16 | 0.00 | 83,473.92 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 181.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 3,478.08 | 0.00 | |
| | | 181.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 3,478.08 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 6,956.16 | 0.00 | | |
| 8271 | B00314000 | 020608020201110201 | 1321 | | Prima vacacional | 2,285.02 | 0.00 | 0.00 | 2,285.02 | |
| 8271 | B00314000 | 020608020201110201 | 1322 | | Aguinaldo | 4,576.41 | 3,789.47 | 0.00 | 8,365.88 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 186.0 | 03/12/2021 | E | 7 | 7 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 3,789.47 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 3,789.47 | 0.00 | | |
| 8271 | B00314000 | 020608020201110201 | 1345 | | Gratificación | 1,500.18 | 136.38 | 0.00 | 1,636.56 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 363.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 68.19 | 0.00 | |
| | | 363.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 68.19 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 136.38 | 0.00 | | |
| 8271 | B00314000 | 020608020201110201 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 7,901.86 | 709.26 | 0.00 | 8,611.12 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 615.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | 354.63 | 0.00 | |
| | | 615.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | 354.63 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 709.26 | 0.00 | | |
| 8271 | B00314000 | 020608020201110201 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 5,799.86 | 536.26 | 0.00 | 6,336.12 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 797.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | 263.13 | 0.00 | |
| | | 797.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | 273.13 | 0.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 3022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|---------------|--|-------------|-------------|--------------|
| TOTAL : | | | | | | | 536.26 | 0.00 | | |
| 8271 | B00314000 | 020608020201110201 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,443.42 | 131.22 | 0.00 | 1,574.64 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 986.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 65.61 | 0.00 |
| | | 986.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 65.61 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 131.22 | 0.00 | | |
| 8271 | B00314000 | 020608020201110201 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 792.66 | 102.06 | 0.00 | 894.72 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 1,187.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 51.03 | 0.00 |
| | | 1,189.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 51.03 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 102.06 | 0.00 | | |
| 8271 | B00314000 | 020608020201110201 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,209.48 | 812.92 | 0.00 | 2,022.40 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 1,383.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo | | 56.46 | 0.00 |
| | | 1,386.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo | | 756.46 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 812.92 | 0.00 | | |
| 8271 | B00314000 | 020608020201110201 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 7,048.00 | 9,848.32 | 0.00 | 16,896.32 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 5.0 | 03/12/2021 | E | 8 | 8 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 9,848.32 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 9,848.32 | 0.00 | | |
| 8271 | B00314000 | 020608020301110201 | 1131 | | Sueldo base | 140,401.52 | 12,931.72 | 0.00 | 153,333.24 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 188.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 6,465.86 | 0.00 |
| | | 188.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 6,465.86 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 12,931.72 | 0.00 | | |
| 8271 | B00314000 | 020608020301110201 | 1311 | | Prima por año de servicio | 2,310.00 | 210.00 | 0.00 | 2,520.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 433.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio | | 105.00 | 0.00 |
| | | 433.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio | | 105.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 210.00 | 0.00 | | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 3022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|----------------|--|-------------|--------------|
| 8271 | B00314000 | 020608020301110201 | 1321 | | Prima vacacional | 3,432.32 | 0.00 | 0.00 | 3,432.32 |
| 8271 | B00314000 | 020608020301110201 | 1322 | | Aguinaldo | 10,533.36 | 9,152.84 | 0.00 | 19,686.20 |
| | | | | | | TOTAL : | 9,152.84 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 193.0 | 03/12/2021 | E | 7 | 7 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 9,152.84 | 0.00 |
| 8271 | B00314000 | 020608020301110201 | 1345 | | Gratificación | 9,406.00 | 2,067.66 | 0.00 | 11,473.66 |
| | | | | | | TOTAL : | 2,067.66 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 370.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 1,033.83 | 0.00 |
| | | 370.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 1,033.83 | 0.00 |
| 8271 | B00314000 | 020608020301110201 | 1346 | | Gratificación por convenio | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 |
| 8271 | B00314000 | 020608020301110201 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 13,858.58 | 1,231.60 | 0.00 | 15,090.18 |
| | | | | | | TOTAL : | 1,231.60 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 622.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | 615.80 | 0.00 |
| | | 622.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | 615.80 | 0.00 |
| 8271 | B00314000 | 020608020301110201 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 10,190.74 | 913.84 | 0.00 | 11,104.58 |
| | | | | | | TOTAL : | 913.84 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 804.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | 456.92 | 0.00 |
| | | 804.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | 456.92 | 0.00 |
| 8271 | B00314000 | 020608020301110201 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 3,391.74 | 639.24 | 0.00 | 4,030.98 |
| | | | | | | TOTAL : | 639.24 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 993.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | 319.62 | 0.00 |
| | | 993.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | 319.62 | 0.00 |
| 8271 | B00314000 | 020608020301110201 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 1,271.86 | 135.16 | 0.00 | 1,407.02 |
| | | | | | | TOTAL : | 135.16 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 1,194.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 67.58 | 0.00 |
| | | 1,196.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 67.58 | 0.00 |
| | | | | | | TOTAL : | 135.16 | 0.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 3022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|---|-------------|---|------------------|--------------|-------------|
| 8271 | B00314000 | 020608020301110201 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 2,578.93 | 607.64 | 0.00 | 3,186.57 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 1,390.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo | 303.82 | 0.00 | |
| | | 1,393.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo | 303.82 | 0.00 | |
| | | T O T A L : | | | | | | 607.64 | 0.00 | |
| 8271 | B00314000 | 020608020301110201 | 1595 | | Despensa | | 720.00 | 0.00 | 0.00 | 720.00 |
| 8271 | B00314000 | 020608020302110201 | 1131 | | Sueldo base | | 92,115.54 | 8,274.14 | 0.00 | 100,389.68 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 195.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 4,137.07 | 0.00 | |
| | | 195.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 4,137.07 | 0.00 | |
| | | T O T A L : | | | | | | 8,274.14 | 0.00 | |
| 8271 | B00314000 | 020608020302110201 | 1321 | | Prima vacacional | | 7,231.55 | 0.00 | 0.00 | 7,231.55 |
| 8271 | B00314000 | 020608020302110201 | 1322 | | Aguinaldo | | 5,443.51 | 19,830.93 | 0.00 | 25,274.44 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 200.0 | 03/12/2021 | E | 7 | 7 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 19,830.93 | 0.00 | |
| | | T O T A L : | | | | | | 19,830.93 | 0.00 | |
| 8271 | B00314000 | 020608020302110201 | 1345 | | Gratificación | | 14,473.62 | 0.00 | 0.00 | 14,473.62 |
| 8271 | B00314000 | 020608020302110201 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | | 11,575.98 | 1,034.18 | 0.00 | 12,610.16 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 629.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | 517.09 | 0.00 | |
| | | 629.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | 517.09 | 0.00 | |
| | | T O T A L : | | | | | | 1,034.18 | 0.00 | |
| 8271 | B00314000 | 020608020302110201 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 8,410.96 | 767.36 | 0.00 | 9,178.32 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 811.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | 383.68 | 0.00 | |
| | | 811.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | 383.68 | 0.00 | |
| | | T O T A L : | | | | | | 767.36 | 0.00 | |
| 8271 | B00314000 | 020608020302110201 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 2,104.52 | 191.32 | 0.00 | 2,295.84 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 1,000.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | 95.66 | 0.00 | |
| | | 1,000.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | 95.66 | 0.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 3022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|---------------|--|-------------|--------------|
| TOTAL : | | | | | | | 191.32 | 0.00 | |
| 8271 | B00314000 | 020608020302110201 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 995.50 | 90.50 | 0.00 | 1,086.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 1,201.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 45.25 | 0.00 |
| | | 1,203.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 45.25 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 90.50 | 0.00 | |
| 8271 | B00314000 | 020608020302110201 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,770.67 | 170.06 | 0.00 | 1,940.73 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 1,397.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo | 85.03 | 0.00 |
| | | 1,400.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo | 85.03 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 170.06 | 0.00 | |
| 8271 | C00306000 | 010502050203110201 | 1131 | | Sueldo base | 344,478.41 | 28,827.16 | 0.00 | 373,305.57 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 202.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 15,115.58 | 0.00 |
| | | 202.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 13,711.58 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 28,827.16 | 0.00 | |
| 8271 | C00306000 | 010502050203110201 | 1321 | | Prima vacacional | 13,534.11 | 0.00 | 0.00 | 13,534.11 |
| 8271 | C00306000 | 010502050203110201 | 1322 | | Aguinaldo | 30,293.33 | 26,453.57 | 0.00 | 56,746.90 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 207.0 | 03/12/2021 | E | 7 | 7 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 26,453.57 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 26,453.57 | 0.00 | |
| 8271 | C00306000 | 010502050203110201 | 1345 | | Gratificación | 111,306.90 | 5,936.00 | 0.00 | 117,242.90 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 377.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 2,853.00 | 0.00 |
| | | 377.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 3,083.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 5,936.00 | 0.00 | |
| 8271 | C00306000 | 010502050203110201 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 45,276.51 | 3,956.76 | 0.00 | 49,233.27 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 636.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | 1,978.38 | 0.00 |
| | | 636.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | 1,978.38 | 0.00 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 3022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|---------------|--|-------------|-------------|--------------|
| TOTAL : | | | | | | | 3,956.76 | 0.00 | | |
| 8271 | C00306000 | 010502050203110201 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 35,027.25 | 2,049.08 | 0.00 | 37,076.33 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 818.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 1,024.54 | 0.00 |
| | | 818.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 1,024.54 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 2,049.08 | 0.00 | | |
| 8271 | C00306000 | 010502050203110201 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 3,662.42 | 551.28 | 0.00 | 4,213.70 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 1,007.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 275.64 | 0.00 |
| | | 1,007.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 275.64 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 551.28 | 0.00 | | |
| 8271 | C00306000 | 010502050203110201 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 5,374.19 | 782.92 | 0.00 | 6,157.11 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 1,208.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 391.46 | 0.00 |
| | | 1,210.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 391.46 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 782.92 | 0.00 | | |
| 8271 | C00306000 | 010502050203110201 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 9,548.98 | 1,166.68 | 0.00 | 10,715.66 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 1,404.0 | 15/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo | | 583.34 | 0.00 |
| | | 1,407.0 | 23/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo | | 583.34 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 1,166.68 | 0.00 | | |
| 8271 | C00306000 | 010502050203110201 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 8,163.90 | 0.00 | 0.00 | 8,163.90 | |
| 8271 | C00306000 | 010502050203110201 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 7,747.09 | 150.00 | 0.00 | 7,897.09 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 11.0 | 03/12/2021 | E | 8 | 8 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 150.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 150.00 | 0.00 | | |
| 8271 | C00306000 | 010502050203110201 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | 3,990.00 | 399.00 | 0.00 | 4,389.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 6.0 | 08/12/2021 | E | 12 | 12 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | | 399.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 399.00 | 0.00 | | |
| 8271 | C00306000 | 010502050203110201 | 3271 | | Arrendamiento de activos intangibles | 29,900.00 | 0.00 | 0.00 | 29,900.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 3022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | | | |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|---------------|--------------|-------------|----------------|-------------|--|------------------|--------------|
| 8271 | C00306000 | 010502050203110201 | 3451 | | Seguros y fianzas | 10,200.36 | 0.00 | 0.00 | 10,200.36 | | | | |
| 8271 | C00306000 | 010502050203110201 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 658.00 | 0.00 | 0.00 | 658.00 | | | | |
| 8271 | C00306000 | 010502050203140101 | 3331 | | Servicios informáticos | 3,900.00 | 0.00 | 0.00 | 3,900.00 | | | | |
| 8271 | C00306000 | 010502050203140101 | 3362 | | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ | 2,762.00 | 590.00 | 0.00 | 3,352.00 | | | | |
| | | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | | | 6.0 | 15/12/2021 | E | 19 | 19 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ | 590.00 | 0.00 |
| | | | | | | TOTAL: | | | | | | 590.00 | 0.00 |
| 8271 | C00306000 | 010502050203140101 | 3391 | | Servicios profesionales | 34,800.00 | 0.00 | 0.00 | 34,800.00 | | | | |
| 8271 | C00306000 | 010502050203140101 | 3411 | | Servicios bancarios y financieros | 10,158.17 | 754.00 | 0.00 | 10,912.17 | | | | |
| | | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | | | 6.0 | 01/12/2021 | E | 1 | 1 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros | 754.00 | 0.00 |
| | | | | | | TOTAL: | | | | | | 754.00 | 0.00 |
| 8271 | C00306000 | 010502050203140101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 173,337.83 | 41,472.00 | 0.00 | 214,809.83 | | | | |
| | | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | | | 6.0 | 10/12/2021 | E | 14 | 14 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 13,617.00 | 0.00 |
| | | | | | | 6.0 | 27/12/2021 | E | 31 | 31 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 27,855.00 | 0.00 |
| | | | | | | TOTAL: | | | | | | 41,472.00 | 0.00 |
| 8271 | C00306000 | 010502050203140102 | 2141 | | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic | 1,850.20 | 2,888.10 | 0.00 | 4,738.30 | | | | |
| | | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | | | 3.0 | 01/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic | 1,745.37 | 0.00 |
| | | | | | | 6.0 | 06/12/2021 | E | 24 | 24 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic | 1,142.73 | 0.00 |
| | | | | | | TOTAL: | | | | | | 2,888.10 | 0.00 |
| 8271 | C00306000 | 010502050203140102 | 3231 | | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | 22,500.00 | 7,500.00 | 0.00 | 30,000.00 | | | | |
| | | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | | | 3.0 | 01/12/2021 | E | 4 | 4 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | 2,500.00 | 0.00 |
| | | | | | | 6.0 | 01/12/2021 | E | 6 | 6 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | 2,500.00 | 0.00 |
| | | | | | | 6.0 | 16/12/2021 | E | 20 | 20 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | 2,500.00 | 0.00 |
| | | | | | | TOTAL: | | | | | | 7,500.00 | 0.00 |
| 8272 | | | | | Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 83,273.55 | 10,000.00 | 0.00 | 93,273.55 | | | | |
| 8272 | A00300000 | 010301010201140101 | 4411 | | Cooperaciones y ayudas | 83,273.55 | 10,000.00 | 0.00 | 93,273.55 | | | | |
| | | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 3022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|--------------------|------|-------|------------|---------|--------|--|------------------|-------------|-------------|
| | | 3.0 | 08/12/2021 | E | 13 13 | Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas | 10,000.00 | 0.00 | |
| T O T A L : | | | | | | | 10,000.00 | 0.00 | |

ELABORO

REVISÓ

TESORERA SMDIF EL ORO

LA. MOISES PEREZ GARCIA

C. P. ANA LAURA ROMERO PAZARON

C. P. ANA LAURA ROMERO PAZARON