

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1111					Efectivo	2,416,901.00	1,783,663.87	1,675,531.20	2,525,033.67
1111	000000001	0000000000000000001	0002		CAJA	1,000,001.00	0.00	0.00	1,000,001.00
1111	000000001	0000000000000000001	0004		CTA. 0115670500 BANCOMER CHEQUES DE CAJA 2022-2024	1,400,000.00	0.00	0.00	1,400,000.00
1111	000000001	0000000000000000001	0005		CAJA ADMON 2022 2024	0.00	1,783,663.87	1,675,531.20	108,132.67
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.0	01/03/2022	I	1	1	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE MARZO DE 2022, 81 CFDI"	51,811.97	0.00		
72.0	01/03/2022	I	1	1	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE MARZO DE 2022, 81 CFDI"	0.00	51,811.97		
1.0	03/03/2022	I	2	2	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE MARZO DE 2022, 136 CFDI"	108,132.67	0.00		
1.0	04/03/2022	I	3	3	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE MARZO DE 2022, 106 CFDI"	53,727.92	0.00		
80.0	04/03/2022	I	3	3	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE MARZO DE 2022, 106 CFDI"	0.00	53,727.92		
1.0	05/03/2022	I	4	4	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE MARZO DE 2022, 55 CFDI"	23,750.82	0.00		
50.0	05/03/2022	I	4	4	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE MARZO DE 2022, 55 CFDI"	0.00	23,750.82		
1.0	07/03/2022	I	5	5	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE MARZO DE 2022, 182 CFDI"	65,213.32	0.00		
2.0	31/03/2022	D	5	5	REGISTRO DE PAGO DE ISSEMYM MARZO CONVENIO VIA PARTICIPACION MUNICIPIO	0.00	41,277.57		
86.0	07/03/2022	I	5	5	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE MARZO DE 2022, 182 CFDI"	0.00	65,213.32		
67.0	08/03/2022	I	6	6	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE MARZO DE 2022, 126 CFDI"	0.00	70,064.26		
1.0	08/03/2022	I	6	6	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE MARZO DE 2022, 126 CFDI"	70,064.26	0.00		
86.0	09/03/2022	I	7	7	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE MARZO DE 2022, 128 CFDI"	0.00	69,138.52		
1.0	09/03/2022	I	7	7	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE MARZO DE 2022, 128 CFDI"	69,138.52	0.00		
76.0	10/03/2022	I	8	8	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE MARZO DE 2022, 183 CFDI"	0.00	590,540.75		
1.0	10/03/2022	I	8	8	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE MARZO DE 2022, 183 CFDI"	590,540.75	0.00		
57.0	11/03/2022	I	9	9	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE MARZO DE 2022, 91 CFDI"	0.00	47,770.56		
1.0	11/03/2022	I	9	9	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE MARZO DE 2022, 91 CFDI"	47,770.56	0.00		
29.0	12/03/2022	I	10	10	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE MARZO DE 2022, 26 CFDI"	0.00	6,536.72		
1.0	12/03/2022	I	10	10	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE MARZO DE 2022, 26 CFDI"	6,536.72	0.00		
85.0	14/03/2022	I	11	11	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE MARZO DE 2022, 91 CFDI"	0.00	67,884.34		
1.0	14/03/2022	I	11	11	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE MARZO DE 2022, 91 CFDI"	67,884.34	0.00		
1.0	15/03/2022	I	12	12	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE MARZO DE 2022, 55 CFDI"	74,736.32	0.00		
84.0	15/03/2022	I	12	12	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE MARZO DE 2022, 55 CFDI"	0.00	74,736.32		
1.0	16/03/2022	I	13	13	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE MARZO DE 2022, 67 CFDI"	42,915.60	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		58.0	16/03/2022	I	13 13	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE MARZO DE 2022, 67 CFDI"	0.00	42,915.60	
		78.0	17/03/2022	I	14 14	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE MARZO DE 2022, 50 CFDI"	0.00	34,633.31	
		1.0	17/03/2022	I	14 14	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE MARZO DE 2022, 50 CFDI"	34,633.31	0.00	
		1.0	18/03/2022	I	15 15	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE MARZO DE 2022, 28 CFDI"	22,926.54	0.00	
		53.0	18/03/2022	I	15 15	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE MARZO DE 2022, 28 CFDI"	0.00	22,926.54	
		61.0	19/03/2022	I	16 16	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE MARZO DE 2022, 25 CFDI"	0.00	19,183.84	
		1.0	19/03/2022	I	16 16	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE MARZO DE 2022, 25 CFDI"	19,183.84	0.00	
		79.0	22/03/2022	I	17 17	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE MARZO DE 2022, 45 CFDI"	0.00	68,915.42	
		1.0	22/03/2022	I	17 17	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE MARZO DE 2022, 45 CFDI"	68,915.42	0.00	
		1.0	23/03/2022	I	18 18	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE MARZO DE 2022, 30 CFDI"	40,032.75	0.00	
		75.0	23/03/2022	I	18 18	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE MARZO DE 2022, 30 CFDI"	0.00	40,032.75	
		1.0	24/03/2022	I	19 19	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE MARZO DE 2022, 28 CFDI"	48,532.42	0.00	
		80.0	24/03/2022	I	19 19	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE MARZO DE 2022, 28 CFDI"	0.00	48,532.42	
		75.0	25/03/2022	I	20 20	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE MARZO DE 2022, 35 CFDI"	0.00	31,303.92	
		1.0	25/03/2022	I	20 20	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE MARZO DE 2022, 35 CFDI"	31,303.92	0.00	
		1.0	26/03/2022	I	21 21	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE MARZO DE 2022, 13 CFDI"	11,144.54	0.00	
		56.0	26/03/2022	I	21 21	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE MARZO DE 2022, 13 CFDI"	0.00	11,144.54	
		75.0	28/03/2022	I	22 22	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE MARZO DE 2022, 44 CFDI"	0.00	59,375.59	
		1.0	28/03/2022	I	22 22	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE MARZO DE 2022, 44 CFDI"	59,375.59	0.00	
		1.0	29/03/2022	I	23 23	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE MARZO DE 2022, 37 CFDI"	57,134.62	0.00	
		70.0	29/03/2022	I	23 23	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE MARZO DE 2022, 37 CFDI"	0.00	57,134.62	
		67.0	30/03/2022	I	24 24	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE MARZO DE 2022, 41 CFDI"	0.00	37,001.63	
		1.0	30/03/2022	I	24 24	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE MARZO DE 2022, 41 CFDI"	37,001.63	0.00	
		65.0	31/03/2022	I	25 25	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE MARZO DE 2022, 44 CFDI"	0.00	39,977.95	
		1.0	31/03/2022	I	25 25	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE MARZO DE 2022, 44 CFDI"	39,977.95	0.00	
		1.0	31/03/2022	I	27 27	REGISTRO DE PARTICIPACION POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO DE TEOLOYUCAN POR CONCEPTO DE PARTICIPACION PARA EL PAGO DE ISSEMYM	41,277.57	0.00	
TOTAL :							1,783,663.87	1,675,531.20	
1111	000000002	000000000000000001	0003		MARTIN PÉREZ VEGA	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
1111	000000002	000000000000000001	0006		FONDO FIJO TEODULFO PEREZ MARTINEZ	500.00	0.00	0.00	500.00
1111	000000002	000000000000000001	0010		ALONSO HERNANDEZ SANCHEZ (ADMN 2022-2024)	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1111	000000002	0000000000000000001	0011		OSCAR MORENO ARANA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1112					Bancos/Tesorería	437,835.78	3,325,179.06	3,530,556.10	232,458.74
1112	000000001	0000000000000000008			CTA 4035569607 ADMON 2009 - 2012	2,819.56	0.00	0.00	2,819.56
1112	000000003	0000000000000000001			BANORTE CTA.1046041338	1,956.56	0.00	0.00	1,956.56
1112	000000003	0000000000000000002			BANCOMER CTA. 0113362388	2,248.07	0.00	0.00	2,248.07
1112	000000003	0000000000000000006			BANCOMER CTA. 0114258797	-34,222.40	98,589.92	55,987.33	8,380.19

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
9.0	01/03/2022	CH	1	325	"PAGO DE FONDO FIJO DE LA CAJA CHICA . OSCAR MORENO ARANA "	0.00	4,939.98
9.0	08/03/2022	CH	2	326	PAGO DE REMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA CAJA	0.00	2,296.00
2.0	15/03/2022	CH	3	327	PAGO DE LA 1ERA QUINCENA DE MARZO 2022. MARIA LUISA RAMIREZ ORTEGA	0.00	3,078.68
1.0	15/03/2022	CH	4	328	CHEQUE CANCELADO N.O 328	0.00	0.00
8.0	31/03/2022	D	4	4	CUENTAS BANCARIAS 2022-2024 BANCOMER CTA. 0114258797	0.00	0.85
2.0	15/03/2022	CH	5	329	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2022. CELIA GONZALEZ MORALES	0.00	4,000.00
2.0	15/03/2022	CH	6	330	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2022. VALENTIN CASTELLANOS BALTAZAR	0.00	3,569.92
2.0	15/03/2022	CH	7	331	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DORANOEMI MORALES MONDRAGON	0.00	834.12
44.0	15/03/2022	CH	8	8	PAGO DE REMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA CAJA CHICA	0.00	9,790.00
2.0	15/03/2022	CH	9	333	PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE MARZO JOSE MURILLO MONROY	0.00	6,000.00
2.0	28/03/2022	CH	10	334	PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO MARIA LUISA RAMIREZ ORTEGA	0.00	2,425.79
1.0	28/03/2022	CH	11	335	CHEQUE CANCELADO N.O 335	0.00	0.00
2.0	28/03/2022	CH	12	336	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA MARZO 2022	0.00	6,000.00
2.0	28/03/2022	CH	13	337	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA MARZO 2022.CELIA GONZALES MORALES	0.00	4,000.00
1.0	28/03/2022	CH	14	338	CHEQUE CANCELADO N.O 338	0.00	0.00
9.0	28/03/2022	CH	15	339	PAGO DE REMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA CAJA CHICA	0.00	4,417.87
2.0	28/03/2022	CH	16	340	PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO 2022.EMILIANO MOSQUEDA GONZALEZ	0.00	3,750.00
2.0	28/03/2022	CH	17	341	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DORA NEMI MORALES MONDRAGON	0.00	884.12
1.0	02/03/2022	E	25	25	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 8706 A LA 8797	6,389.66	0.00
1.0	01/03/2022	I	26	26	"REGISTRO DE INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2022"	0.25	0.00
1.0	15/03/2022	E	26	26	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 8706 A LA 8797	48,595.42	0.00
1.0	15/03/2022	E	27	27	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 8706 A LA 8797	19,416.24	0.00
1.0	02/03/2022	E	34	34	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 0500 A LA 8797	5,041.32	0.00
1.0	31/03/2022	E	44	44	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 0500 A LA 8797	19,147.03	0.00
TOTAL :						98,589.92	55,987.33

1112	000000003	0000000000000000007			BANCOMER CTA. 114654382	-510.20	3,201.29	0.00	2,691.09
------	-----------	---------------------	--	--	-------------------------	---------	----------	------	----------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
68.0	08/03/2022	I	6	6	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE MARZO DE 2022, 126 CFDI"	3,201.29	0.00
TOTAL :						3,201.29	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1112	000000003	0000000000000000008			BANCOMER CTA. 0114758706	3,798.66	81,641.51	116,181.01	-30,740.84
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
67.0	01/03/2022	I	1	1	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE MARZO DE 2022, 81 CFDI"		799.99	0.00	
69.0	01/03/2022	I	1	1	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE MARZO DE 2022, 81 CFDI"		1,015.28	0.00	
68.0	01/03/2022	I	1	1	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE MARZO DE 2022, 81 CFDI"		861.70	0.00	
67.0	04/03/2022	I	3	3	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE MARZO DE 2022, 106 CFDI"		318.98	0.00	
68.0	04/03/2022	I	3	3	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE MARZO DE 2022, 106 CFDI"		1,000.00	0.00	
46.0	05/03/2022	I	4	4	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE MARZO DE 2022, 55 CFDI"		1,975.43	0.00	
17.0	31/03/2022	D	4	4	CUENTAS BANCARIAS 2022-2024 BANCOMER CTA. 0114758706		0.00	1,493.01	
71.0	07/03/2022	I	5	5	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE MARZO DE 2022, 182 CFDI"		415.82	0.00	
73.0	07/03/2022	I	5	5	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE MARZO DE 2022, 182 CFDI"		4,286.46	0.00	
72.0	07/03/2022	I	5	5	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE MARZO DE 2022, 182 CFDI"		2,944.20	0.00	
58.0	08/03/2022	I	6	6	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE MARZO DE 2022, 126 CFDI"		1,517.05	0.00	
57.0	08/03/2022	I	6	6	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE MARZO DE 2022, 126 CFDI"		1,000.00	0.00	
83.0	09/03/2022	I	7	7	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE MARZO DE 2022, 128 CFDI"		151.23	0.00	
85.0	09/03/2022	I	7	7	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE MARZO DE 2022, 128 CFDI"		8,994.82	0.00	
84.0	09/03/2022	I	7	7	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE MARZO DE 2022, 128 CFDI"		203.00	0.00	
64.0	10/03/2022	I	8	8	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE MARZO DE 2022, 183 CFDI"		500.00	0.00	
63.0	10/03/2022	I	8	8	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE MARZO DE 2022, 183 CFDI"		113.80	0.00	
48.0	11/03/2022	I	9	9	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE MARZO DE 2022, 91 CFDI"		420.00	0.00	
49.0	11/03/2022	I	9	9	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE MARZO DE 2022, 91 CFDI"		614.00	0.00	
77.0	14/03/2022	I	11	11	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE MARZO DE 2022, 91 CFDI"		6,022.64	0.00	
79.0	15/03/2022	I	12	12	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE MARZO DE 2022, 55 CFDI"		6,672.48	0.00	
80.0	15/03/2022	I	12	12	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE MARZO DE 2022, 55 CFDI"		7,907.26	0.00	
78.0	15/03/2022	I	12	12	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE MARZO DE 2022, 55 CFDI"		4,559.36	0.00	
77.0	15/03/2022	I	12	12	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE MARZO DE 2022, 55 CFDI"		3,264.17	0.00	
74.0	15/03/2022	I	12	12	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE MARZO DE 2022, 55 CFDI"		279.04	0.00	
75.0	15/03/2022	I	12	12	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE MARZO DE 2022, 55 CFDI"		684.60	0.00	
76.0	15/03/2022	I	12	12	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE MARZO DE 2022, 55 CFDI"		756.00	0.00	
56.0	16/03/2022	I	13	13	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE MARZO DE 2022, 67 CFDI"		557.44	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		72.0	17/03/2022	I	14 14	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE MARZO DE 2022, 50 CFDI"	1,500.00	0.00	
		71.0	17/03/2022	I	14 14	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE MARZO DE 2022, 50 CFDI"	500.00	0.00	
		77.0	24/03/2022	I	19 19	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE MARZO DE 2022, 28 CFDI"	797.92	0.00	
		78.0	24/03/2022	I	19 19	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE MARZO DE 2022, 28 CFDI"	1,092.92	0.00	
		74.0	25/03/2022	I	20 20	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE MARZO DE 2022, 35 CFDI"	3,000.00	0.00	
		72.0	25/03/2022	I	20 20	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE MARZO DE 2022, 35 CFDI"	113.80	0.00	
		73.0	25/03/2022	I	20 20	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE MARZO DE 2022, 35 CFDI"	279.04	0.00	
		51.0	26/03/2022	I	21 21	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE MARZO DE 2022, 13 CFDI"	880.88	0.00	
		73.0	28/03/2022	I	22 22	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE MARZO DE 2022, 44 CFDI"	5,544.24	0.00	
		71.0	28/03/2022	I	22 22	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE MARZO DE 2022, 44 CFDI"	957.36	0.00	
		72.0	28/03/2022	I	22 22	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE MARZO DE 2022, 44 CFDI"	1,359.00	0.00	
		67.0	29/03/2022	I	23 23	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE MARZO DE 2022, 37 CFDI"	161.24	0.00	
		69.0	29/03/2022	I	23 23	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE MARZO DE 2022, 37 CFDI"	781.05	0.00	
		68.0	29/03/2022	I	23 23	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE MARZO DE 2022, 37 CFDI"	615.12	0.00	
		61.0	31/03/2022	I	25 25	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE MARZO DE 2022, 44 CFDI"	2,053.74	0.00	
		62.0	31/03/2022	I	25 25	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE MARZO DE 2022, 44 CFDI"	4,170.33	0.00	
		2.0	02/03/2022	E	25 25	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 8706 A LA 8797	0.00	6,389.66	
		2.0	15/03/2022	E	26 26	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 8706 A LA 8797	0.00	48,595.42	
		7.0	01/03/2022	I	26 26	"REGISTRO DE INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2022"	0.12	0.00	
		2.0	15/03/2022	E	27 27	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 8706 A LA 8797	0.00	19,416.24	
		2.0	30/03/2022	E	28 28	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 8706 A LA 8761	0.00	32,492.57	
		2.0	30/03/2022	E	29 29	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 8706 A LA 8761	0.00	7,794.11	
					TOTAL :		81,641.51	116,181.01	
1112	000000003	000000000000000009			BANCOMER CTA. 0115268761	380.59	618,036.76	613,215.13	5,202.22
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1.0 30/03/2022 E 28 28 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 8706 A LA 8761		32,492.57	0.00	
					1.0 30/03/2022 E 29 29 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 8706 A LA 8761		7,794.11	0.00	
					2.0 10/03/2022 E 30 30 "PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2022, PERSONAL OPDAPAS MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN"		0.00	280,452.06	
					2.0 15/03/2022 E 31 31 "PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2022, PERSONAL OPDAPAS MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN"		0.00	24,597.81	
					2.0 29/03/2022 E 32 32 "PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2022, PERSONAL OPDAPAS MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN"		0.00	308,165.26	
					1.0 09/03/2022 E 36 36 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 0500 A LA 8761		310,000.00	0.00	
					1.0 28/03/2022 E 42 42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 0500 A LA 8761		110,750.08	0.00	
					1.0 29/03/2022 E 43 43 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 0500 A LA 8761		157,000.00	0.00	
					TOTAL :		618,036.76	613,215.13	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
1112	000000003	000000000000000010			BANCOMER CTA. 0115314097	-3,668.72	740.92	0.00	-2,927.80		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			61.0	08/03/2022	I	6	6	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE MARZO DE 2022. 126 CFDI"	740.92	0.00	
			TOTAL :							740.92	0.00
1112	000000003	000000000000000011			BANCOMER CTA. 0115379601	-52,456.11	285.00	0.00	-52,171.11		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			82.0	14/03/2022	I	11	11	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 145 DE MARZO DE 2022, 91 CFDI"	285.00	0.00	
			TOTAL :							285.00	0.00
1112	000000003	000000000000000012			BANCOMER CTA. 0115670500	158,761.00	1,548,386.16	1,576,232.79	130,914.37		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			70.0	01/03/2022	I	1	1	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE MARZO DE 2022. 81 CFDI"	139.92	0.00	
			66.0	01/03/2022	I	1	1	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE MARZO DE 2022. 81 CFDI"	39,353.25	0.00	
			65.0	01/03/2022	I	1	1	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE MARZO DE 2022. 81 CFDI"	5,608.23	0.00	
			71.0	01/03/2022	I	1	1	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE MARZO DE 2022. 81 CFDI"	4,033.59	0.00	
			75.0	04/03/2022	I	3	3	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE MARZO DE 2022. 106 CFDI"	347.72	0.00	
			74.0	04/03/2022	I	3	3	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE MARZO DE 2022. 106 CFDI"	317.00	0.00	
			76.0	04/03/2022	I	3	3	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE MARZO DE 2022. 106 CFDI"	444.76	0.00	
			72.0	04/03/2022	I	3	3	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE MARZO DE 2022. 106 CFDI"	280.60	0.00	
			71.0	04/03/2022	I	3	3	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE MARZO DE 2022. 106 CFDI"	163.00	0.00	
			70.0	04/03/2022	I	3	3	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE MARZO DE 2022. 106 CFDI"	151.08	0.00	
			69.0	04/03/2022	I	3	3	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE MARZO DE 2022. 106 CFDI"	113.60	0.00	
			66.0	04/03/2022	I	3	3	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE MARZO DE 2022. 106 CFDI"	34,901.01	0.00	
			65.0	04/03/2022	I	3	3	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE MARZO DE 2022. 106 CFDI"	2,377.38	0.00	
			77.0	04/03/2022	I	3	3	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE MARZO DE 2022. 106 CFDI"	2,709.84	0.00	
			78.0	04/03/2022	I	3	3	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE MARZO DE 2022. 106 CFDI"	4,022.00	0.00	
			79.0	04/03/2022	I	3	3	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE MARZO DE 2022. 106 CFDI"	6,293.39	0.00	
			73.0	04/03/2022	I	3	3	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE MARZO DE 2022. 106 CFDI"	287.56	0.00	
			49.0	05/03/2022	I	4	4	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE MARZO DE 2022. 55 CFDI"	3,561.32	0.00	
			47.0	05/03/2022	I	4	4	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE MARZO DE 2022. 55 CFDI"	1,563.00	0.00	
			45.0	05/03/2022	I	4	4	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE MARZO DE 2022. 55 CFDI"	14,329.11	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		48.0	05/03/2022		4	4	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE MARZO DE 2022, 55 CFDI"		2,321.96	0.00
		81.0	07/03/2022		5	5	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE MARZO DE 2022, 182 CFDI"		113.60	0.00
		80.0	07/03/2022		5	5	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE MARZO DE 2022, 182 CFDI"		113.60	0.00
		79.0	07/03/2022		5	5	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE MARZO DE 2022, 182 CFDI"		113.60	0.00
		78.0	07/03/2022		5	5	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE MARZO DE 2022, 182 CFDI"		113.60	0.00
		83.0	07/03/2022		5	5	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE MARZO DE 2022, 182 CFDI"		146.00	0.00
		76.0	07/03/2022		5	5	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE MARZO DE 2022, 182 CFDI"		830.96	0.00
		75.0	07/03/2022		5	5	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE MARZO DE 2022, 182 CFDI"		309.00	0.00
		74.0	07/03/2022		5	5	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE MARZO DE 2022, 182 CFDI"		203.00	0.00
		70.0	07/03/2022		5	5	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE MARZO DE 2022, 182 CFDI"		38,791.87	0.00
		84.0	07/03/2022		5	5	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE MARZO DE 2022, 182 CFDI"		11,315.61	0.00
		85.0	07/03/2022		5	5	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE MARZO DE 2022, 182 CFDI"		5,288.40	0.00
		77.0	07/03/2022		5	5	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE MARZO DE 2022, 182 CFDI"		113.60	0.00
		82.0	07/03/2022		5	5	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE MARZO DE 2022, 182 CFDI"		114.00	0.00
		63.0	08/03/2022		6	6	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE MARZO DE 2022, 126 CFDI"		1,293.76	0.00
		56.0	08/03/2022		6	6	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE MARZO DE 2022, 126 CFDI"		46,364.82	0.00
		66.0	08/03/2022		6	6	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE MARZO DE 2022, 126 CFDI"		3,829.80	0.00
		65.0	08/03/2022		6	6	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE MARZO DE 2022, 126 CFDI"		2,407.20	0.00
		64.0	08/03/2022		6	6	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE MARZO DE 2022, 126 CFDI"		1,426.20	0.00
		55.0	08/03/2022		6	6	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE MARZO DE 2022, 126 CFDI"		6,675.90	0.00
		62.0	08/03/2022		6	6	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE MARZO DE 2022, 126 CFDI"		769.60	0.00
		60.0	08/03/2022		6	6	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE MARZO DE 2022, 126 CFDI"		455.76	0.00
		59.0	08/03/2022		6	6	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE MARZO DE 2022, 126 CFDI"		381.96	0.00
		82.0	09/03/2022		7	7	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE MARZO DE 2022, 128 CFDI"		48,838.26	0.00
		80.0	09/03/2022		7	7	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE MARZO DE 2022, 128 CFDI"		5,917.69	0.00
		81.0	09/03/2022		7	7	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE MARZO DE 2022, 128 CFDI"		5,033.52	0.00
		70.0	10/03/2022		8	8	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE MARZO DE 2022, 183 CFDI"		1,236.12	0.00
		69.0	10/03/2022		8	8	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE MARZO DE 2022, 183 CFDI"		308.92	0.00
		62.0	10/03/2022		8	8	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE MARZO DE 2022, 183 CFDI"		49,428.37	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		68.0	10/03/2022	I	8	8	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE MARZO DE 2022, 183 CFDI"		151.08	0.00	
		67.0	10/03/2022	I	8	8	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE MARZO DE 2022, 183 CFDI"		115.00	0.00	
		66.0	10/03/2022	I	8	8	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE MARZO DE 2022, 183 CFDI"		114.00	0.00	
		65.0	10/03/2022	I	8	8	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE MARZO DE 2022, 183 CFDI"		113.60	0.00	
		61.0	10/03/2022	I	8	8	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE MARZO DE 2022, 183 CFDI"		6,563.71	0.00	
		60.0	10/03/2022	I	8	8	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE MARZO DE 2022, 183 CFDI"		6,946.56	0.00	
		75.0	10/03/2022	I	8	8	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE MARZO DE 2022, 183 CFDI"		314,976.12	0.00	
		74.0	10/03/2022	I	8	8	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE MARZO DE 2022, 183 CFDI"		187,240.80	0.00	
		71.0	10/03/2022	I	8	8	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE MARZO DE 2022, 183 CFDI"		2,944.20	0.00	
		73.0	10/03/2022	I	8	8	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE MARZO DE 2022, 183 CFDI"		11,895.96	0.00	
		72.0	10/03/2022	I	8	8	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE MARZO DE 2022, 183 CFDI"		7,892.52	0.00	
		46.0	11/03/2022	I	9	9	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE MARZO DE 2022, 91 CFDI"		4,774.75	0.00	
		47.0	11/03/2022	I	9	9	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE MARZO DE 2022, 91 CFDI"		18,532.81	0.00	
		50.0	11/03/2022	I	9	9	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE MARZO DE 2022, 91 CFDI"		113.60	0.00	
		51.0	11/03/2022	I	9	9	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE MARZO DE 2022, 91 CFDI"		113.60	0.00	
		52.0	11/03/2022	I	9	9	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE MARZO DE 2022, 91 CFDI"		121.08	0.00	
		53.0	11/03/2022	I	9	9	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE MARZO DE 2022, 91 CFDI"		308.44	0.00	
		54.0	11/03/2022	I	9	9	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE MARZO DE 2022, 91 CFDI"		1,179.40	0.00	
		55.0	11/03/2022	I	9	9	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE MARZO DE 2022, 91 CFDI"		6,448.76	0.00	
		56.0	11/03/2022	I	9	9	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE MARZO DE 2022, 91 CFDI"		9,730.24	0.00	
		45.0	11/03/2022	I	9	9	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE MARZO DE 2022, 91 CFDI"		5,413.88	0.00	
		28.0	12/03/2022	I	10	10	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE MARZO DE 2022, 26 CFDI"		6,536.72	0.00	
		81.0	14/03/2022	I	11	11	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE MARZO DE 2022, 91 CFDI"		128.76	0.00	
		80.0	14/03/2022	I	11	11	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE MARZO DE 2022, 91 CFDI"		113.60	0.00	
		78.0	14/03/2022	I	11	11	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE MARZO DE 2022, 91 CFDI"		114.00	0.00	
		76.0	14/03/2022	I	11	11	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE MARZO DE 2022, 91 CFDI"		49,649.90	0.00	
		75.0	14/03/2022	I	11	11	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE MARZO DE 2022, 91 CFDI"		4,509.16	0.00	
		83.0	14/03/2022	I	11	11	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE MARZO DE 2022, 91 CFDI"		2,442.00	0.00	
		79.0	14/03/2022	I	11	11	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE MARZO DE 2022, 91 CFDI"		176.40	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		84.0	14/03/2022	I	11	11	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE MARZO DE 2022, 91 CFDI"	4,442.88	0.00	
		83.0	15/03/2022	I	12	12	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE MARZO DE 2022, 55 CFDI"	2,306.52	0.00	
		82.0	15/03/2022	I	12	12	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE MARZO DE 2022, 55 CFDI"	8,810.88	0.00	
		81.0	15/03/2022	I	12	12	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE MARZO DE 2022, 55 CFDI"	114.00	0.00	
		73.0	15/03/2022	I	12	12	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE MARZO DE 2022, 55 CFDI"	39,382.01	0.00	
		55.0	16/03/2022	I	13	13	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE MARZO DE 2022, 67 CFDI"	38,372.79	0.00	
		57.0	16/03/2022	I	13	13	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE MARZO DE 2022, 67 CFDI"	3,985.37	0.00	
		70.0	17/03/2022	I	14	14	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE MARZO DE 2022, 50 CFDI"	26,859.35	0.00	
		74.0	17/03/2022	I	14	14	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE MARZO DE 2022, 50 CFDI"	373.28	0.00	
		73.0	17/03/2022	I	14	14	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE MARZO DE 2022, 50 CFDI"	592.36	0.00	
		75.0	17/03/2022	I	14	14	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE MARZO DE 2022, 50 CFDI"	582.08	0.00	
		76.0	17/03/2022	I	14	14	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE MARZO DE 2022, 50 CFDI"	2,139.20	0.00	
		77.0	17/03/2022	I	14	14	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE MARZO DE 2022, 50 CFDI"	2,087.04	0.00	
		52.0	18/03/2022	I	15	15	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE MARZO DE 2022, 28 CFDI"	1,535.72	0.00	
		51.0	18/03/2022	I	15	15	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE MARZO DE 2022, 28 CFDI"	21,390.82	0.00	
		60.0	19/03/2022	I	16	16	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE MARZO DE 2022, 25 CFDI"	19,183.84	0.00	
		75.0	22/03/2022	I	17	17	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE MARZO DE 2022, 45 CFDI"	47,286.64	0.00	
		76.0	22/03/2022	I	17	17	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE MARZO DE 2022, 45 CFDI"	7,351.52	0.00	
		77.0	22/03/2022	I	17	17	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE MARZO DE 2022, 45 CFDI"	11,952.36	0.00	
		78.0	22/03/2022	I	17	17	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE MARZO DE 2022, 45 CFDI"	2,324.90	0.00	
		74.0	23/03/2022	I	18	18	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE MARZO DE 2022, 30 CFDI"	1,634.96	0.00	
		73.0	23/03/2022	I	18	18	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE MARZO DE 2022, 30 CFDI"	38,397.79	0.00	
		75.0	24/03/2022	I	19	19	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE MARZO DE 2022, 28 CFDI"	1,450.96	0.00	
		76.0	24/03/2022	I	19	19	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE MARZO DE 2022, 28 CFDI"	34,440.54	0.00	
		79.0	24/03/2022	I	19	19	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE MARZO DE 2022, 28 CFDI"	10,750.08	0.00	
		70.0	25/03/2022	I	20	20	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE MARZO DE 2022, 35 CFDI"	707.36	0.00	
		71.0	25/03/2022	I	20	20	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE MARZO DE 2022, 35 CFDI"	27,203.72	0.00	
		52.0	26/03/2022	I	21	21	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE MARZO DE 2022, 13 CFDI"	529.48	0.00	
		50.0	26/03/2022	I	21	21	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE MARZO DE 2022, 13 CFDI"	7,913.18	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		54.0	26/03/2022	I	21 21	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE MARZO DE 2022, 13 CFDI"	607.00	0.00	
		55.0	26/03/2022	I	21 21	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE MARZO DE 2022, 13 CFDI"	607.00	0.00	
		53.0	26/03/2022	I	21 21	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE MARZO DE 2022, 13 CFDI"	607.00	0.00	
		74.0	28/03/2022	I	22 22	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE MARZO DE 2022, 44 CFDI"	3,362.41	0.00	
		70.0	28/03/2022	I	22 22	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE MARZO DE 2022, 44 CFDI"	48,152.58	0.00	
		66.0	29/03/2022	I	23 23	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE MARZO DE 2022, 37 CFDI"	52,247.74	0.00	
		65.0	29/03/2022	I	23 23	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE MARZO DE 2022, 37 CFDI"	3,329.47	0.00	
		65.0	30/03/2022	I	24 24	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE MARZO DE 2022, 41 CFDI"	35,800.47	0.00	
		66.0	30/03/2022	I	24 24	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE MARZO DE 2022, 41 CFDI"	1,201.16	0.00	
		64.0	31/03/2022	I	25 25	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE MARZO DE 2022, 44 CFDI"	3,030.44	0.00	
		66.0	31/03/2022	I	25 25	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE MARZO DE 2022, 44 CFDI"	4,127.81	0.00	
		63.0	31/03/2022	I	25 25	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE MARZO DE 2022, 44 CFDI"	1,556.96	0.00	
		60.0	31/03/2022	I	25 25	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE MARZO DE 2022, 44 CFDI"	25,038.67	0.00	
		13.0	01/03/2022	I	26 26	"REGISTRO DE INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2022"	1.13	0.00	
		2.0	01/03/2022	E	33 33	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 0500 A LA 1467	0.00	85,148.46	
		2.0	02/03/2022	E	34 34	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 0500 A LA 8797	0.00	5,041.32	
		2.0	09/03/2022	E	35 35	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 0500 A LA 1467	0.00	54,393.21	
		2.0	09/03/2022	E	36 36	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 0500 A LA 8761	0.00	310,000.00	
		2.0	10/03/2022	E	37 37	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 0500 A LA 8950	0.00	184,175.00	
		2.0	10/03/2022	E	38 38	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 0500 A LA 1467	0.00	11,130.73	
		2.0	14/03/2022	E	39 39	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 0500 A LA 1467	0.00	217,004.92	
		2.0	19/03/2022	E	40 40	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 0500 A LA 1467	0.00	197,682.22	
		2.0	25/03/2022	E	41 41	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 0500 A LA 1467	0.00	143,691.44	
		2.0	28/03/2022	E	42 42	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 0500 A LA 8761	0.00	110,750.08	
		2.0	29/03/2022	E	43 43	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 0500 A LA 8761	0.00	157,000.00	
		2.0	31/03/2022	E	44 44	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 0500 A LA 8797	0.00	19,147.03	
		2.0	11/03/2022	E	45 45	"TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 0500 A LA 1467 "	0.00	81,068.38	
TOTAL :							1,548,386.16	1,576,232.79	
1112	000000003	0000000000000000013			BANCOMER CTA. 0116173020 PRODDER 2020	13.03	0.00	0.00	13.03
1112	000000003	0000000000000000014			BANCOMER CTA. 0117058950 PRODDER 2021	342,042.09	184,177.66	368,348.60	157,871.15
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		19.0	01/03/2022	I	26	26	"REGISTRO DE INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2022"	2.66	0.00
		1.0	10/03/2022	E	37	37	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 0500 A LA 8950	184,175.00	0.00
		18.0	11/03/2022	E	46	46	CUENTAS BANCARIAS 2022-2024 BANCOMER CTA. 0117058950 PRODDER 2021	0.00	368,348.60
TOTAL :							184,177.66	368,348.60	
1112	000000003	0000000000000000015			BANCOMER CTA. 0117031467	16,673.65	790,119.84	800,591.24	6,202.25

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					11.0	01/03/2022	E	1	1	"PATRICIPA ROCHA HERNANDEZ , PAGO DE LA FACTURA , COMPRA DE REFACCIONES Y ACCESORIOS	0.00	42,688.00
					11.0	07/03/2022	E	2	2	"VISION INTELLIGENT S.A DE C.V , PAGO DE LA ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD "	0.00	45,850.00
					8.0	09/03/2022	E	3	3	"GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO , PAGO DE LAS DECLARACIONES MENSUALES DE IMPUESTO SOBRE LAS EROGACIONES DEL MES DE FEBRERO 2022"	0.00	25,095.00
					11.0	09/03/2022	E	4	4	"LUIS ANTONIO REYES RIVERO , PAGO DE LA FACTURA RENTA DE LA CARPA PARA LAS INSTALACIONES DEL ORGANISMO PARA LOS CONTRIBUYENTES "	0.00	13,920.00
					11.0	09/03/2022	E	5	5	"BOMBAS Y EQUIPO DE CUAUTITLAN S.A DE C.V PAGO DE LA FACTURA 2022 SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA , CFDI 01"	0.00	36,897.28
					11.0	14/03/2022	E	6	6	"ASPEL S.A DE C.V PAGO DE LA FACTURA LICENCIA DEL NOI , CFDI 01"	0.00	5,261.76
					11.0	14/03/2022	E	7	7	"JUAN ANTONIO ESTRELLA , PAGO DE LA FACTURA , REPARACION DE TABLERO GENERAL DEL POZO DE FRESNO CFDI 01"	0.00	20,880.00
					18.0	15/03/2022	E	8	8	"ALESSANDRO ZECHINELLI PAGO DE LAS FACTURAS 1667,1669,1668,1674, COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REFACCIONES Y ACCESORIOS DE HERRAMIENTA, CFDI 03"	0.00	18,303.00
					11.0	09/03/2022	E	9	9	"GRUPO 3 EMI S.A DE C.V PAGO DE LA FACTURA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION , CFDI 01"	0.00	9,848.40
					3.0	09/03/2022	E	10	10	"PAGO DE LOS IMPUESTOS , DECLARACION PROVICIONAL ISR "	0.00	96,782.00
					11.0	19/03/2022	E	11	11	"JASS MOTOS S.A DE C.V PAGO DE LA FACTURA M00891 COMPRA DE MOTOCICLETAS , CFDI 01"	0.00	32,999.00
					11.0	19/03/2022	E	12	12	"JASS MOTOS S.A DE C.V PAGO DE LAS FACTURAS COMPRA DE MOTOS VFDI 01"	0.00	32,999.00
					11.0	19/03/2022	E	13	13	"JASS MOTOS S.A DE C.V PAGO DE LA FACTURA COMPRA DE MOTOCICLETA CFDI 01"	0.00	32,999.00
					11.0	19/03/2022	E	14	14	"TRANSPORTES DAJOVA S.A DE C.V PAGO DE LA FACTURA 32 RENTA DE LA PIPA" CFDI 01	0.00	30,000.00
					25.0	22/03/2022	E	15	15	"LUIS ANTONIO REYES RIVERO , PAGO DE LA FACTURA 93119 COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO CFD 01"	0.00	38,628.00
					11.0	22/03/2022	E	16	16	"LUIS ANTONIO REYES RIVERO , PAGO DE LA FACTURA COMPRA DE CAMISOLAS Y PLAYERAS TIPO POLO , CFDI 01"	0.00	27,492.00
					27.0	22/03/2022	E	17	17	PAGO DE SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2022	0.00	206,643.90
					18.0	25/03/2022	E	18	18	"ALFREDO ISAAC GONZALEZ , PAGO DE LA FACTURA , COMPRA DE SELLOS Y CHALECOS , CFDI 01"	0.00	4,002.00
					11.0	25/03/2022	E	19	19	CUENTAS BANCARIAS 2022-2024 BANCOMER CTA. 0117031467	0.00	2,096.00
					11.0	31/03/2022	E	20	20	"OPERADORAS INTERGASOLINERAS , PAGO DE LA FACTURA POR SUMINISTRO DE DIESEL , CFDI 01"	0.00	8,958.83
					32.0	31/03/2022	E	21	21	"OPERADORAS INTERGASOLINERAS SA. DE C.V PAGO DE LA FACTURA SUMINISTRO DE GASOLINA , CFDI 01"	0.00	20,340.54
					18.0	31/03/2022	E	22	22	"OPERADORAS INTERGASOLINERAS SA. DE C.V PAGO DE LA FACTURA SUMINISTRO DE DIESEL , CFDI 01"	0.00	12,956.16
					32.0	31/03/2022	E	23	23	"OPERADORAS INTERGASOLINERAS S.A DE C.V SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL ORGANISMO CFDI 01"	0.00	16,308.33
					11.0	31/03/2022	E	24	24	"TELEFONOS DE MEXICO S.A DE C.V , PAGO DE LA FACTURA SERVICIO DE TELEFONIA CFDI 01"	0.00	18,643.04
					25.0	01/03/2022	I	26	26	"REGISTRO DE INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2022"	0.48	0.00
					1.0	01/03/2022	E	33	33	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 0500 A LA 1467	85,148.46	0.00
					1.0	09/03/2022	E	35	35	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 0500 A LA 1467	54,393.21	0.00
					1.0	10/03/2022	E	38	38	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 0500 A LA 1467	11,130.73	0.00
					1.0	14/03/2022	E	39	39	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 0500 A LA 1467	217,004.92	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0	19/03/2022	E	40	40	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 0500 A LA 1467		197,682.22	0.00	
		1.0	25/03/2022	E	41	41	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 0500 A LA 1467		143,691.44	0.00	
		1.0	11/03/2022	E	45	45	"TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 0500 A LA 1467 "		81,068.38	0.00	
TOTAL :									790,119.84	800,591.24	
1123							Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	231,404.16	0.00	66.00	231,338.16
1123	000000001	0000000000000000001		0002			SUBSIDIO AL EMPLEO 2009-2012	21,683.26	0.00	0.00	21,683.26
1123	000000001	0000000000000000001		0003			SUBSIDIO AL EMPLEO 2016-2018	820.96	0.00	0.00	820.96
1123	000000001	0000000000000000001		0004			SUBSIDIO AL EMPLEO 2019-2021	65.77	0.00	0.00	65.77
1123	000000001	0000000000000000001		0005			SUBSIDIO AL EMPLEO 2022-2024	0.00	0.00	66.00	-66.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	09/03/2022	E	10	10	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo SUBSIDIO AL EMPLEO 2022-2024		0.00	66.00	
TOTAL :									0.00	66.00	
1123	000000005	0000000000000000001		0001			SUSANA BOTELLO REYES	13,615.96	0.00	0.00	13,615.96
1123	000000005	0000000000000000001		0003			TOMAS FARCIA NIETO	195,218.21	0.00	0.00	195,218.21
1129							Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	3,638,440.64	148,692.45	0.00	3,787,133.09
1129	000000001	0000000000000000001		0001			IVA ACREDITABLE	1,771,457.40	0.00	0.00	1,771,457.40
1129	000000001	0000000000000000001		0002			IVA POR ACREDITAR	765,468.42	0.00	0.00	765,468.42
1129	000000001	0000000000000000001		0003			IVA POR ACREDITAR 2019-2021	954,866.87	0.00	0.00	954,866.87
1129	000000001	0000000000000000001		0004			IVA POR ACREDITAR 2022-2024	146,647.95	148,692.45	0.00	295,340.40
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		8.0	01/03/2022	CH	1	325	"PAGO DE FONDO FIJO DE LA CAJA CHICA . OSCAR MORENO ARANA "		681.37	0.00	
		8.0	01/03/2022	E	1	1	"PATRICIPA ROCHA HERNANDEZ , PAGO DE LA FACTURA , COMPRA DE REFACCIONES Y ACCESORIOS		5,888.00	0.00	
		8.0	07/03/2022	E	2	2	"VISION INTELLIGENT S.A DE C.V , PAGO DE LA ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD "		6,324.14	0.00	
		8.0	08/03/2022	CH	2	326	PAGO DE REMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA CAJA		316.69	0.00	
		8.0	09/03/2022	E	4	4	"LUIS ANTONIO REYES RIVERO , PAGO DE LA FACTURA RENTA DE LA CARPA PARA LAS INSTALACIONES DEL ORGANISMO PARA LOS CONTRIBUYENTES "		1,920.00	0.00	
		16.0	31/03/2022	D	4	4	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACREDITAR 2022-2024		205.92	0.00	
		8.0	09/03/2022	E	5	5	"BOMBAS Y EQUIPO DE CUAUTITLAN S.A DE C.V PAGO DE LA FACTURA 2022 SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA , CFDI 01"		5,089.28	0.00	
		8.0	14/03/2022	E	6	6	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACREDITAR 2022-2024		841.88	0.00	
		8.0	14/03/2022	E	7	7	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACREDITAR 2022-2024		2,880.00	0.00	
		15.0	15/03/2022	E	8	8	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACREDITAR 2022-2024		2,524.55	0.00	
		43.0	15/03/2022	CH	8	8	PAGO DE REMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA CAJA CHICA		1,221.99	0.00	
		8.0	09/03/2022	E	9	9	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACREDITAR 2022-2024		1,358.40	0.00	
		8.0	19/03/2022	E	11	11	"JASS MOTOS S.A DE C.V PAGO DE LA FACTURA M00891 COMPRA DE MOTOCICLETAS , CFDI 01"		4,551.59	0.00	
		8.0	19/03/2022	E	12	12	"JASS MOTOS S.A DE C.V PAGO DE LAS FACTURAS COMPRA DE MOTOS VFDI 01"		4,551.59	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		8.0	19/03/2022	E	13 13	"JASS MOTOS S.A DE C.V PAGO DE LA FACTURA COMPRA DE MOTOCICLETA CFDI 01"	4,551.59	0.00	
		8.0	19/03/2022	E	14 14	"TRANSPORTES DAJOVA S.A DE C.V PAGO DE LA FACTURA 32 RENTA DE LA PIPA" CFDI 01	4,137.93	0.00	
		8.0	28/03/2022	CH	15 339	PAGO DE REMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA CAJA CHICA	609.35	0.00	
		22.0	22/03/2022	E	15 15	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACREDITAR 2022-2024	5,328.00	0.00	
		8.0	22/03/2022	E	16 16	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACREDITAR 2022-2024	3,792.00	0.00	
		8.0	22/03/2022	E	17 17	PAGO DE SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2022	25,765.21	0.00	
		16.0	22/03/2022	E	17 17	PAGO DE SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2022	183.62	0.00	
		24.0	22/03/2022	E	17 17	PAGO DE SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2022	2,553.77	0.00	
		15.0	25/03/2022	E	18 18	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACREDITAR 2022-2024	552.00	0.00	
		8.0	25/03/2022	E	19 19	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACREDITAR 2022-2024	335.36	0.00	
		8.0	31/03/2022	E	20 20	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACREDITAR 2022-2024	1,213.25	0.00	
		29.0	31/03/2022	E	21 21	"OPERADORAS INTERGASOLINERAS SA. DE C.V PAGO DE LA FACTURA SUMINISTRO DE GASOLINA . CFDI 01"	3,254.49	0.00	
		15.0	31/03/2022	E	22 22	"OPERADORAS INTERGASOLINERAS SA. DE C.V PAGO DE LA FACTURA SUMINISTRO DE DIESEL . CFDI 01"	2,072.99	0.00	
		29.0	31/03/2022	E	23 23	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACREDITAR 2022-2024	2,609.34	0.00	
		8.0	31/03/2022	E	24 24	"TELEFONOS DE MEXICO S.A DE C.V , PAGO DE LA FACTURA SERVICIO DE TELEFONIA CFDI 01"	2,571.45	0.00	
		15.0	11/03/2022	E	46 46	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACREDITAR 2022-2024	50,806.70	0.00	
TOTAL :							148,692.45	0.00	
1151					Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	152,742.30	0.00	0.00	152,742.30
1151	000000001	0000000000000000001		0001 0001	MATERIAL DE CONEXION DE TOMAS DE AGUA MEDIDORES)	88,200.00	0.00	0.00	88,200.00
1151	000000001	0000000000000000001		0001 0003	MATERIAL SOBRANTE DE LA OBRA DE LA COLONIA GUADALUPE	64,542.30	0.00	0.00	64,542.30
1235					Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	455,271.51	0.00	0.00	455,271.51
1235	000000002	0000000000000000001		0001 0001	DREN SANIT C/TUBO CONCRETO 30 CM DIAMETRO VARIAS CALLES EJIDO SN JOSE	452,771.51	0.00	0.00	452,771.51
1235	000000002	0000000000000000002		0001 0001	CONST DRENAJE SANIT C/TUBO CONCRETO 38CM C GUMARO GARCIA Bo. STO TOMÁS	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
1241					Mobiliario y Equipo de Administración	245,825.21	33,300.00	0.00	279,125.21
1241	000000004	0000000000000000001		0001	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	20,482.76	0.00	0.00	20,482.76
1241	000000004	0000000000000000001		0002	TEO-2000-004-C00-0006 CPU	18,031.50	0.00	0.00	18,031.50
1241	000000004	0000000000000000001		0009	TEO-2000-004-C00-0032 COMPUTADORA INTEL	11,565.22	0.00	0.00	11,565.22
1241	000000004	0000000000000000001		0013	TEO-2000-004-C00-0036 CPU INCLUIDO EN EL MONITOR	6,465.52	0.00	0.00	6,465.52
1241	000000004	0000000000000000001		0017	TEO-2000-004-C00-0044 LAPTOP	7,251.00	0.00	0.00	7,251.00
1241	000000004	0000000000000000001		0046	TEO-2000-004-B00-0125 COMPUTADORA	13,517.24	0.00	0.00	13,517.24
1241	000000004	0000000000000000001		0047	TEO-2000-004-B00-0126 COMPUTADORA	10,750.00	0.00	0.00	10,750.00
1241	000000004	0000000000000000001		0048	TEO-2000-004-B00-0127 COMPUTADORA	10,750.00	0.00	0.00	10,750.00
1241	000000004	0000000000000000001		0049	TEO-2000-004-B00-0128 COMPUTADORA	10,750.00	0.00	0.00	10,750.00
1241	000000004	0000000000000000001		0053	TEO-2000-004-B00-0133 COMPUTADORA	11,896.55	0.00	0.00	11,896.55

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1241	000000004	0000000000000000001	0054		TEO-2004-004-B00-0134 COMPUTADORA LAPTOP	10,099.14	0.00	0.00	10,099.14
1241	000000004	0000000000000000001	0055		TEO-2004-004-B00-0135 COMPUTADORA DE ESCRITORIO	13,099.14	0.00	0.00	13,099.14
1241	000000004	0000000000000000001	0056		TEO-2004-004-B00-0136 COMPUTADORA DE ESCRITORIO	13,099.14	0.00	0.00	13,099.14
1241	000000004	0000000000000000001	0057		TEO-2004-004-A00-0137 COMPUTADORA DE ESCRITORIO	13,099.14	0.00	0.00	13,099.14
1241	000000004	0000000000000000001	0058		TEO-2004-004-B00-0138 COMPUTADORA DE ESCRITORIO	13,099.14	0.00	0.00	13,099.14
1241	000000004	0000000000000000001	0059		TEO-2004-004-B00-0139 COMPUTADORA DE ESCRITORIO	12,530.17	0.00	0.00	12,530.17
1241	000000004	0000000000000000001	0060		TEO-2000-004-C00-0121,SCANNER	20,862.07	0.00	0.00	20,862.07
1241	000000004	0000000000000000001	0083		PC ESCRITORIO LENOVO IDEACENTRE	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
1241	000000004	0000000000000000001	0084		EQUIPO DE COMPUTO LENOVO IDEASCENTER PENTIUM GOLD RAM Y TB HDD	0.00	11,100.00	0.00	11,100.00
					TOTAL :		11,100.00	0.00	
1241	000000004	0000000000000000001	0085		EQUIPO DE COMPUTO LENOVO IDEASCENTER PENTIUM GOLD RAM Y TB HDD	0.00	11,100.00	0.00	11,100.00
					TOTAL :		11,100.00	0.00	
1241	000000004	0000000000000000001	0086		EQUIPO DE COMPUTO LENOVO IDEASCENTER PENTIUM GOLD RAM Y TB HDD	0.00	11,100.00	0.00	11,100.00
					TOTAL :		11,100.00	0.00	
1241	000000006	0000000000000000001	0004		TEO-2000-004-C00-0017 VIDEO PROYECTOR	14,477.48	0.00	0.00	14,477.48
1242					Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	14,477.48	0.00	0.00	14,477.48
1242	000000006	0000000000000000001	0003		TEO-200-004-C00-226,01 PANTALLA DE PARED DE 1.78 * 1.78 PULG	14,477.48	0.00	0.00	14,477.48
1244					Vehiculos y Equipo de Transporte	185,338.60	85,342.23	0.00	270,680.83
1244	000000002	0000000000000000001	0002		TEO-2000-004-C00-0002 PIPA BLANCA	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
1244	000000002	0000000000000000001	0005		TEO-2000-004-C00-0029 CAMIONETA FORD F-150	20,338.60	0.00	0.00	20,338.60
1244	000000002	0000000000000000001	0006		TEO-2000-004-C00-0031 AUTOMOVIL	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
1244	000000002	0000000000000000001	0012		MOTOCICLETA YAMAHA YBI125 2022	0.00	28,447.41	0.00	28,447.41
					TOTAL :		28,447.41	0.00	
1244	000000002	0000000000000000001	0013		MOTOCICLETA YAMAHA YBI125 2022	0.00	28,447.41	0.00	28,447.41
					TOTAL :		28,447.41	0.00	
					TOTAL :		28,447.41	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1244	000000002	0000000000000000001	0014		MOTOCICLETA YAMAHA YBI125 2022	0.00	28,447.41	0.00	28,447.41
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1.0 19/03/2022 E 13 13 MOTOCICLETA YAMAHA YBI125 2022		28,447.41	0.00	
					TOTAL :		28,447.41	0.00	
1246					Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	681,712.54	0.00	0.00	681,712.54
1246	000000002	0000000000000000001	0002		TEO-2000-004-C00-0016 RETROEXCAVADORA	483,074.78	0.00	0.00	483,074.78
1246	000000002	0000000000000000001	0011		TEO-2000-004-C00-0097 CUCHARRON DE 24" PARA RETROEXCAVADORA	9,519.13	0.00	0.00	9,519.13
1246	000000003	0000000000000000001	0008		TEO-2000-004-C00-0129 NIVEL AUTOMÁTICO	7,835.52	0.00	0.00	7,835.52
1246	000000003	0000000000000000001	0009		TEO-2004-004-C00-01140 CORTADORA DE CONCRETO	34,248.55	0.00	0.00	34,248.55
1246	000000003	0000000000000000001	0010		TEO-2004-004-C00-0141 BAILARINA	34,548.38	0.00	0.00	34,548.38
1246	000000003	0000000000000000001	0011		TEO-2004-004-C00-0142 MARTILLO DEMOLEDOR	33,587.67	0.00	0.00	33,587.67
1246	000000004	0000000000000000001	0003		TEO-2000-004-C00-0081 ARRANCADOR	34,396.11	0.00	0.00	34,396.11
1246	000000005	0000000000000000001	0004		TEO-2000-004-C00-0012 ARRANCADOR AUTOMATICO	23,750.00	0.00	0.00	23,750.00
1246	000000005	0000000000000000001	0006		TEO-2000-004-C00-0119 BOMBA CENTRIFUGA	20,752.40	0.00	0.00	20,752.40
1263					Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	650,885.77	0.00	11,153.61	662,039.38
1263	000000001	0000000000000000001	0004		Depreciación de Equipo de Computo y Accesorios	162,322.98	0.00	3,855.80	166,178.78
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					2.0 31/03/2022 D 3 3 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles Depreciación de Equipo de Computo y Accesorios		0.00	3,855.80	
					TOTAL :		0.00	3,855.80	
1263	000000001	0000000000000000001	0006		Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Oficina	2,605.86	0.00	36.19	2,642.05
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					3.0 31/03/2022 D 3 3 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Oficina		0.00	36.19	
					TOTAL :		0.00	36.19	
1263	000000001	0000000000000000002	0006		Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	72.38	0.00	36.19	108.57
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					4.0 31/03/2022 D 3 3 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		0.00	36.19	
					TOTAL :		0.00	36.19	
1263	000000001	0000000000000000004	0002		Depreciación Acumulada de Vehiculos	111,203.20	0.00	1,544.49	112,747.69
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					5.0 31/03/2022 D 3 3 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles Depreciación Acumulada de Vehiculos		0.00	1,544.49	
					TOTAL :		0.00	1,544.49	
1263	000000001	0000000000000000005	0002		Depreciación Acumulada de Maquinaria y Accesorios	298,241.56	0.00	0.00	298,241.56
1263	000000001	0000000000000000005	0003		Depreciación Acumulada de Maquinaria y Equipo de Construcción	42,521.25	0.00	5,680.94	48,202.19
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		6.0	31/03/2022	D	3	3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles Depreciación Acumulada de Maquinaria y Equipo de Construcción	0.00	5,680.94	
TOTAL :								0.00	5,680.94	
1263	000000001	000000000000000005	0004		Depreciación Acumulada de Maquinaria y Equipo Diverso		20,064.30	0.00	0.00	20,064.30
1263	000000001	000000000000000005	0005		Depreciación Acumulada de Equipo Hidráulico		13,854.24	0.00	0.00	13,854.24
2111					Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		4,723.37	646,039.52	646,039.52	4,723.37
2111	000000001	000000000000000001	0001		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		-136.73	0.00	0.00	-136.73
2111	000000001	000000000000000001	0002		sueldos ,finiquitos pendientes por pagar		4,859.24	0.00	0.00	4,859.24
2111	000000001	000000000000000001	0003		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR ADMON 2022-2024		0.86	646,039.52	646,039.52	0.86
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		536.0	15/03/2022	D	1	1	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. MARZO 2022	0.00	321,698.47	
		557.0	29/03/2022	D	2	2	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. MARZO 2022	0.00	324,341.05	
		1.0	15/03/2022	CH	3	327	PAGO DE LA 1ERA QUINCENA DE MARZO 2022. MARIA LUISA RAMIREZ ORTEGA	3,078.68	0.00	
		1.0	15/03/2022	CH	5	329	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2022. CELIA GONZALEZ MORALES	4,000.00	0.00	
		1.0	15/03/2022	CH	6	330	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2022. VALENTIN CASTELLANOS BALTAZAR	3,569.92	0.00	
		1.0	15/03/2022	CH	9	333	PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE MARZO JOSE MURILLO MONROY	6,000.00	0.00	
		1.0	28/03/2022	CH	10	334	PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO MARIA LUISA RAMIREZ ORTEGA	2,425.79	0.00	
		1.0	28/03/2022	CH	12	336	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA MARZO 2022	6,000.00	0.00	
		1.0	28/03/2022	CH	13	337	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA MARZO 2022.CELIA GONZALES MORALES	4,000.00	0.00	
		1.0	28/03/2022	CH	16	340	PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO 2022.EMILIANO MOSQUEDA GONZALEZ	3,750.00	0.00	
		1.0	10/03/2022	E	30	30	"PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2022, PERSONAL OPDAPAS MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN"	280,452.06	0.00	
		1.0	15/03/2022	E	31	31	"PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2022, PERSONAL OPDAPAS MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN"	24,597.81	0.00	
		1.0	29/03/2022	E	32	32	"PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2022, PERSONAL OPDAPAS MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN"	308,165.26	0.00	
TOTAL :								646,039.52	646,039.52	
2112					Proveedores por Pagar a Corto Plazo		222,375.20	1,047,062.84	1,047,062.84	222,375.20
2112	000000001	000000000000000001	0002		ALDO LEDEZMA REYNA		85,724.00	0.00	0.00	85,724.00
2112	000000001	000000000000000001	0003		BENITO ORTEGA RODRIGUEZ		1,724.00	0.00	0.00	1,724.00
2112	000000001	000000000000000001	0013		OPERADORA INTERGASOLINERAS, S.A. DE C.V.		0.00	16,308.33	16,308.33	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		30.0	31/03/2022	E	23	23	Proveedores por Pagar a Corto Plazo OPERADORA INTERGASOLINERAS, S.A. DE C.V.	0.00	16,308.33	
		31.0	31/03/2022	E	23	23	"OPERADORAS INTERGASOLINERAS S.A DE C.V SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL ORGANISMO CFDI 01"	16,308.33	0.00	
TOTAL :								16,308.33	16,308.33	
2112	000000001	000000000000000001	0058		COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO		6,272.03	0.00	0.00	6,272.03
2112	000000001	000000000000000001	0070		JF SISTEMAS, S.A. DE C.V.		580.00	0.00	0.00	580.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112	000000001	0000000000000000001	0142		REHABILITACION HIDRAULICA Y EQUIPOS S.A DE C.V	58,022.00	0.00	0.00	58,022.00
2112	000000001	0000000000000000004	0002		GREGORIO LUNA MOZO	8,119.00	0.00	0.00	8,119.00
2112	000000001	0000000000000000005	0006		SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXCIO	13,343.17	0.00	0.00	13,343.17
2112	000000001	0000000000000000005	0007		SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	48,591.00	0.00	0.00	48,591.00
2112	000000001	0000000000000000006	0002		ALFREDO ISAAC GONZALEZ RUIZ	0.00	4,002.00	4,002.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					16.0 25/03/2022 E 18 18 "ALFREDO ISAAC GONZALEZ , PAGO DE LA FACTURA , COMPRA DE SELLOS Y CHALECOS , CFDI 01"	0.00	4,002.00		
					17.0 25/03/2022 E 18 18 "ALFREDO ISAAC GONZALEZ , PAGO DE LA FACTURA , COMPRA DE SELLOS Y CHALECOS , CFDI 01"	4,002.00	0.00		
					TOTAL :		4,002.00	4,002.00	
2112	000000001	0000000000000000006	0003		RAUL VARGAS RODRIGUEZ	0.00	18,643.04	18,643.04	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					9.0 31/03/2022 E 24 24 "TELEFONOS DE MEXICO S.A DE C.V , PAGO DE LA FACTURA SERVICIO DE TELEFONIA CFDI 01"	0.00	18,643.04		
					10.0 31/03/2022 E 24 24 "TELEFONOS DE MEXICO S.A DE C.V , PAGO DE LA FACTURA SERVICIO DE TELEFONIA CFDI 01"	18,643.04	0.00		
					TOTAL :		18,643.04	18,643.04	
2112	000000001	0000000000000000006	0005		LUIS ANTONIO REYES RIVERO	0.00	80,040.00	80,040.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					9.0 09/03/2022 E 4 4 "LUIS ANTONIO REYES RIVERO , PAGO DE LA FACTURA RENTA DE LA CARPA PARA LAS INSTALACIONES DEL ORGANISMO PARA LOS CONTRIBUYENTES "	0.00	13,920.00		
					10.0 09/03/2022 E 4 4 "LUIS ANTONIO REYES RIVERO , PAGO DE LA FACTURA RENTA DE LA CARPA PARA LAS INSTALACIONES DEL ORGANISMO PARA LOS CONTRIBUYENTES "	13,920.00	0.00		
					24.0 22/03/2022 E 15 15 "LUIS ANTONIO REYES RIVERO , PAGO DE LA FACTURA 93119 COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO CFD 01"	38,628.00	0.00		
					23.0 22/03/2022 E 15 15 "LUIS ANTONIO REYES RIVERO , PAGO DE LA FACTURA 93119 COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO CFD 01"	0.00	38,628.00		
					9.0 22/03/2022 E 16 16 "LUIS ANTONIO REYES RIVERO , PAGO DE LA FACTURA COMPRA DE CAMISOLAS Y PLAYERAS TIPO POLO , CFDI 01"	0.00	27,492.00		
					10.0 22/03/2022 E 16 16 "LUIS ANTONIO REYES RIVERO , PAGO DE LA FACTURA COMPRA DE CAMISOLAS Y PLAYERAS TIPO POLO , CFDI 01"	27,492.00	0.00		
					TOTAL :		80,040.00	80,040.00	
2112	000000001	0000000000000000006	0006		BOMBAS Y EQUIPOS DE CUAUTITLAN S.A DE C.V	0.00	36,897.28	36,897.28	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					9.0 09/03/2022 E 5 5 "BOMBAS Y EQUIPO DE CUAUTITLAN S.A DE C.V PAGO DE LA FACTURA 2022 SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA , CFDI 01"	0.00	36,897.28		
					10.0 09/03/2022 E 5 5 "BOMBAS Y EQUIPO DE CUAUTITLAN S.A DE C.V PAGO DE LA FACTURA 2022 SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA , CFDI 01"	36,897.28	0.00		
					TOTAL :		36,897.28	36,897.28	
2112	000000001	0000000000000000006	0007		TELEFONOS DE MEXICO S.A DE C.V	0.00	2,096.00	2,096.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER				

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		10.0	25/03/2022	E	19	19	"TELEFONOS DE MEXICO S.A DE C.V , PAGO DE LA FACTURA SERVICIO DE TELEFONIA CFDI 01"		2,096.00	0.00	
		9.0	25/03/2022	E	19	19	"TELEFONOS DE MEXICO S.A DE C.V , PAGO DE LA FACTURA SERVICIO DE TELEFONIA CFDI 01"		0.00	2,096.00	
						TOTAL :			2,096.00	2,096.00	
2112	000000001	0000000000000000006	0012		ALESSANDRO ZENCHINELLI GONZALEZ			0.00	18,303.00	18,303.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		16.0	15/03/2022	E	8	8	"ALESSANDRO ZECHINELLI PAGO DE LAS FACTURAS 1667,1669,1668,1674, COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REFACCIONES Y ACCESORIOS DE HERRAMIENTA, CFDI 03"		0.00	18,303.00	
		17.0	15/03/2022	E	8	8	"ALESSANDRO ZECHINELLI PAGO DE LAS FACTURAS 1667,1669,1668,1674, COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REFACCIONES Y ACCESORIOS DE HERRAMIENTA, CFDI 03"		18,303.00	0.00	
						TOTAL :			18,303.00	18,303.00	
2112	000000001	0000000000000000006	0013		GRUPO EMI S.A DE C.V			0.00	9,848.40	9,848.40	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		10.0	09/03/2022	E	9	9	"GRUPO 3 EMI S.A DE C.V PAGO DE LA FACTURA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION , CFDI 01"		9,848.40	0.00	
		9.0	09/03/2022	E	9	9	"GRUPO 3 EMI S.A DE C.V PAGO DE LA FACTURA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION , CFDI 01"		0.00	9,848.40	
						TOTAL :			9,848.40	9,848.40	
2112	000000001	0000000000000000006	0014		OPERADORAS INTERGASOL S.A DE C.V			0.00	42,255.53	42,255.53	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		10.0	31/03/2022	E	20	20	"OPERADORAS INTERGASOLINERAS , PAGO DE LA FACTURA POR SUMINISTRO DE DIESEL , CFDI 01"		8,958.83	0.00	
		9.0	31/03/2022	E	20	20	"OPERADORAS INTERGASOLINERAS , PAGO DE LA FACTURA POR SUMINISTRO DE DIESEL , CFDI 01"		0.00	8,958.83	
		31.0	31/03/2022	E	21	21	"OPERADORAS INTERGASOLINERAS SA. DE C.V PAGO DE LA FACTURA SUMINISTRO DE GASOLINA . CFDI 01"		20,340.54	0.00	
		30.0	31/03/2022	E	21	21	"OPERADORAS INTERGASOLINERAS SA. DE C.V PAGO DE LA FACTURA SUMINISTRO DE GASOLINA . CFDI 01"		0.00	20,340.54	
		17.0	31/03/2022	E	22	22	"OPERADORAS INTERGASOLINERAS SA. DE C.V PAGO DE LA FACTURA SUMINISTRO DE DIESEL . CFDI 01"		12,956.16	0.00	
		16.0	31/03/2022	E	22	22	"OPERADORAS INTERGASOLINERAS SA. DE C.V PAGO DE LA FACTURA SUMINISTRO DE DIESEL . CFDI 01"		0.00	12,956.16	
						TOTAL :			42,255.53	42,255.53	
2112	000000001	0000000000000000006	0015		PATRICIA ROCHA HERNANDEZ			0.00	42,688.00	42,688.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		10.0	01/03/2022	E	1	1	"PATRICIPA ROCHA HERNANDEZ , PAGO DE LA FACTURA , COMPRA DE REFACCIONES Y ACCESORIOS		42,688.00	0.00	
		9.0	01/03/2022	E	1	1	"PATRICIPA ROCHA HERNANDEZ , PAGO DE LA FACTURA , COMPRA DE REFACCIONES Y ACCESORIOS		0.00	42,688.00	
						TOTAL :			42,688.00	42,688.00	
2112	000000001	0000000000000000006	0016		VISION INTELLIGENT CAI S.A DE C.V			0.00	45,850.00	45,850.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					10.0 07/03/2022 E 2 2 "VISION INTELLIGENT S.A DE C.V , PAGO DE LA ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD "		45,850.00	0.00	
					9.0 07/03/2022 E 2 2 "VISION INTELLIGENT S.A DE C.V , PAGO DE LA ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD "		0.00	45,850.00	
					TOTAL :		45,850.00	45,850.00	
2112	000000001	0000000000000000006	0017		ASPEL S.A DE C.V	0.00	5,261.76	5,261.76	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					9.0 14/03/2022 E 6 6 "ASPEL S.A DE C.V PAGO DE LA FACTURA LICENCIA DEL NOI , CFDI 01"		0.00	5,261.76	
					10.0 14/03/2022 E 6 6 "ASPEL S.A DE C.V PAGO DE LA FACTURA LICENCIA DEL NOI , CFDI 01"		5,261.76	0.00	
					TOTAL :		5,261.76	5,261.76	
2112	000000001	0000000000000000006	0018		JUAN ANTONIO ESTRELLA	0.00	20,880.00	20,880.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					10.0 14/03/2022 E 7 7 "JUAN ANTONIO ESTRELLA , PAGO DE LA FACTURA , REPARACION DE TABLERO GENERAL DEL POZO DE FRESNO CFDI 01"		20,880.00	0.00	
					9.0 14/03/2022 E 7 7 "JUAN ANTONIO ESTRELLA , PAGO DE LA FACTURA , REPARACION DE TABLERO GENERAL DEL POZO DE FRESNO CFDI 01"		0.00	20,880.00	
					TOTAL :		20,880.00	20,880.00	
2112	000000001	0000000000000000006	0019		JASS MOTOS S.A DE C.V	0.00	98,997.00	98,997.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					9.0 19/03/2022 E 11 11 "JASS MOTOS S.A DE C.V PAGO DE LA FACTURA M00891 COMPRA DE MOTOCICLETAS , CFDI 01"		0.00	32,999.00	
					10.0 19/03/2022 E 11 11 "JASS MOTOS S.A DE C.V PAGO DE LA FACTURA M00891 COMPRA DE MOTOCICLETAS , CFDI 01"		32,999.00	0.00	
					9.0 19/03/2022 E 12 12 "JASS MOTOS S.A DE C.V PAGO DE LAS FACTURAS COMPRA DE MOTOS VFDI 01"		0.00	32,999.00	
					10.0 19/03/2022 E 12 12 "JASS MOTOS S.A DE C.V PAGO DE LAS FACTURAS COMPRA DE MOTOS VFDI 01"		32,999.00	0.00	
					9.0 19/03/2022 E 13 13 "JASS MOTOS S.A DE C.V PAGO DE LA FACTURA COMPRA DE MOTOCICLETA CFDI 01"		0.00	32,999.00	
					10.0 19/03/2022 E 13 13 "JASS MOTOS S.A DE C.V PAGO DE LA FACTURA COMPRA DE MOTOCICLETA CFDI 01"		32,999.00	0.00	
					TOTAL :		98,997.00	98,997.00	
2112	000000001	0000000000000000006	0020		EMILIO RAMOS GARAY	0.00	368,348.60	368,348.60	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					17.0 11/03/2022 E 46 46 "EMILIO RAMOS GARAY , PAGO DE LA FACTURA , INSTALCION DE MEDIDORES , CFDI 01"		368,348.60	0.00	
					16.0 11/03/2022 E 46 46 "EMILIO RAMOS GARAY , PAGO DE LA FACTURA , INSTALCION DE MEDIDORES , CFDI 01"		0.00	368,348.60	
					TOTAL :		368,348.60	368,348.60	
2112	000000001	0000000000000000006	0022		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PERIODO 22-24	0.00	206,643.90	206,643.90	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		26.0	22/03/2022	E	17	17	PAGO DE SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD CORRRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2022		206,643.90	0.00	
		25.0	22/03/2022	E	17	17	PAGO DE SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD CORRRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2022		0.00	206,643.90	
		TOTAL :							206,643.90	206,643.90	
2112	000000001	000000000000000006	0023				TRANSPORTES DAJOVA S.A DE C.V	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		9.0	19/03/2022	E	14	14	"TRANSPORTES DAJOVA S.A DE C.V PAGO DE LA FACTURA 32 RENTA DE LA PIPA" CFDI 01		0.00	30,000.00	
		10.0	19/03/2022	E	14	14	"TRANSPORTES DAJOVA S.A DE C.V PAGO DE LA FACTURA 32 RENTA DE LA PIPA" CFDI 01		30,000.00	0.00	
		TOTAL :							30,000.00	30,000.00	
2117							Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,159,756.08	96,848.00	547,410.30	1,610,318.38
2117	000000001	000000000000000001	0002	0001			PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	-55,022.55	0.00	0.00	-55,022.55
2117	000000001	000000000000000001	0002	0003			ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	51,836.61	51,836.61
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		527.0	15/03/2022	D	1	1	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	25,824.12	
		548.0	29/03/2022	D	2	2	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	26,012.49	
		TOTAL :							0.00	51,836.61	
2117	000000001	000000000000000001	0002	0004			ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	39,302.34	39,302.34
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		528.0	15/03/2022	D	1	1	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD		0.00	19,579.76	
		549.0	29/03/2022	D	2	2	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD		0.00	19,722.58	
		TOTAL :							0.00	39,302.34	
2117	000000001	000000000000000001	0002	0005			ISSEMYM APORTACIÓN MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO	0.00	0.00	62,985.49	62,985.49
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		530.0	15/03/2022	D	1	1	ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO		0.00	31,344.07	
		551.0	29/03/2022	D	2	2	ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO		0.00	31,641.42	
		TOTAL :							0.00	62,985.49	
2117	000000001	000000000000000001	0002	0006			ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	84,886.04	84,886.04
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		531.0	15/03/2022	D	1	1	ISSEMYM APORTACIONES MUNIPALES PARA EL SERVICIO DE SALUD		0.00	42,242.62	
		552.0	29/03/2022	D	2	2	ISSEMYM APORTACIONES MUNIPALES PARA EL SERVICIO DE SALUD		0.00	42,643.42	
		TOTAL :							0.00	84,886.04	
2117	000000001	000000000000000001	0002	0007			1.4 % CUOTAS OBLICAGTORIAS SCI	0.00	0.00	11,178.83	11,178.83

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		529.0	15/03/2022	D	1	1	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL TRABAJADOR	0.00	5,567.80		
		550.0	29/03/2022	D	2	2	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL TRABAJADOR	0.00	5,611.03		
		TOTAL :						0.00	11,178.83		
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0008	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	0.00	14,754.89	14,754.89	
		532.0	15/03/2022	D	1	1	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	7,340.36		
		553.0	29/03/2022	D	2	2	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	7,414.53		
		TOTAL :						0.00	14,754.89		
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0009	GASTOS GENERALES		0.00	0.00	7,427.68	7,427.68	
		533.0	15/03/2022	D	1	1	GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	3,696.32		
		554.0	29/03/2022	D	2	2	GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	3,731.36		
		TOTAL :						0.00	7,427.68		
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0011	PRIMA DE SINIESTRALIDAD		0.00	0.00	35,015.43	35,015.43	
		534.0	15/03/2022	D	1	1	RIESGO DE TRABAJO	0.00	17,425.07		
		555.0	29/03/2022	D	2	2	RIESGO DE TRABAJO	0.00	17,590.36		
		TOTAL :						0.00	35,015.43		
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0001	RETENCIONES DE I.S.R.		126,157.45	96,848.00	98,785.22	128,094.67	
		526.0	15/03/2022	D	1	1	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	48,922.22		
		547.0	29/03/2022	D	2	2	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	49,863.00		
		1.0	09/03/2022	E	10	10	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.R.	96,848.00	0.00		
		TOTAL :						96,848.00	98,785.22		
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0002	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)		31,124.71	0.00	0.00	31,124.71	
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0004	RETENCIONES IMPUESTO SOBRE LA RENTA SALARIOS (2009-2012)		452,301.03	0.00	0.00	452,301.03	
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0002	RETENCION DEL CINCO AL MILLAR		4,944.05	0.00	0.00	4,944.05	
2117	000000001	0000000000000000001	0008	0001	10% DE IVA RETENIDO		9,466.04	0.00	0.00	9,466.04	
2117	000000001	0000000000000000004	0001	0001	IVA POR PAGAR		471,235.83	0.00	0.00	471,235.83	
2117	000000001	0000000000000000004	0001	0002	IVA POR PAGAR ADMON 2022 - 2024		119,549.52	0.00	141,237.77	260,787.29	
		57.0	01/03/2022	I	1	1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo IVA POR PAGAR ADMON 2022 - 2024	0.00	2,254.36		
		62.0	03/03/2022	I	2	2	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo IVA POR PAGAR ADMON 2022 - 2024	0.00	7,838.65		
		57.0	04/03/2022	I	3	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo IVA POR PAGAR ADMON 2022 - 2024	0.00	3,415.04		
		37.0	05/03/2022	I	4	4	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo IVA POR PAGAR ADMON 2022 - 2024	0.00	1,158.56		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		62.0	07/03/2022	I	5 5	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo IVA POR PAGAR ADMON 2022 - 2024	0.00	3,307.65	
		47.0	08/03/2022	I	6 6	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo IVA POR PAGAR ADMON 2022 - 2024	0.00	4,268.07	
		72.0	09/03/2022	I	7 7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo IVA POR PAGAR ADMON 2022 - 2024	0.00	3,305.79	
		52.0	10/03/2022	I	8 8	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo IVA POR PAGAR ADMON 2022 - 2024	0.00	72,618.14	
		37.0	11/03/2022	I	9 9	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo IVA POR PAGAR ADMON 2022 - 2024	0.00	2,722.24	
		27.0	12/03/2022	I	10 10	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo IVA POR PAGAR ADMON 2022 - 2024	0.00	114.72	
		67.0	14/03/2022	I	11 11	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo IVA POR PAGAR ADMON 2022 - 2024	0.00	5,251.79	
		65.0	15/03/2022	I	12 12	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo IVA POR PAGAR ADMON 2022 - 2024	0.00	5,537.18	
		47.0	16/03/2022	I	13 13	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo IVA POR PAGAR ADMON 2022 - 2024	0.00	2,873.86	
		62.0	17/03/2022	I	14 14	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo IVA POR PAGAR ADMON 2022 - 2024	0.00	2,377.33	
		42.0	18/03/2022	I	15 15	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo IVA POR PAGAR ADMON 2022 - 2024	0.00	1,365.30	
		52.0	19/03/2022	I	16 16	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo IVA POR PAGAR ADMON 2022 - 2024	0.00	884.09	
		67.0	22/03/2022	I	17 17	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo IVA POR PAGAR ADMON 2022 - 2024	0.00	5,178.74	
		65.0	23/03/2022	I	18 18	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo IVA POR PAGAR ADMON 2022 - 2024	0.00	2,630.22	
		67.0	24/03/2022	I	19 19	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo IVA POR PAGAR ADMON 2022 - 2024	0.00	3,685.91	
		62.0	25/03/2022	I	20 20	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo IVA POR PAGAR ADMON 2022 - 2024	0.00	1,310.66	
		42.0	26/03/2022	I	21 21	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo IVA POR PAGAR ADMON 2022 - 2024	0.00	602.26	
		62.0	28/03/2022	I	22 22	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo IVA POR PAGAR ADMON 2022 - 2024	0.00	2,200.13	
		57.0	29/03/2022	I	23 23	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo IVA POR PAGAR ADMON 2022 - 2024	0.00	3,604.45	
		57.0	30/03/2022	I	24 24	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo IVA POR PAGAR ADMON 2022 - 2024	0.00	850.45	
		52.0	31/03/2022	I	25 25	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo IVA POR PAGAR ADMON 2022 - 2024	0.00	1,882.18	
TOTAL :						0.00	141,237.77		
2119					Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	61,575,688.07	42,995.81	1,718.24	61,534,410.50
2119	000000002	000000000000000001	0001	0002	PASIVO CUOTAS PATRONALES DE ISSEMYM 2019	1,143,134.67	0.00	0.00	1,143,134.67
2119	000000002	000000000000000001	0001	0008	DIFERENCIA DE NOMINA	6,751.67	0.00	0.00	6,751.67
2119	000000002	000000000000000001	0001	0013	PENSION ALIMENTICIA	1,505.54	0.00	0.00	1,505.54
2119	000000002	000000000000000001	0001	0014	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN	33,980,178.41	0.00	0.00	33,980,178.41
2119	000000002	000000000000000001	0001	0025	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	7,970,957.93	0.00	0.00	7,970,957.93
2119	000000002	000000000000000001	0001	0028	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN DESCUENTOS VIA RAMO 28 DEL CONVENIO ISSEMYM	8,919,892.30	0.00	0.00	8,919,892.30
2119	000000002	000000000000000001	0001	0038	ALBERTO FLORES LOPEZ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0041	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO	468,445.08	0.00	0.00	468,445.08
2119	000000002	000000000000000001	0001	0043	DORA NOEMI MORALES MONDRAGON	756.78	1,718.24	1,718.24	756.78

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
							DEBE	HABER		
		535.0	15/03/2022	D	1	1	0.00	834.12		
		556.0	29/03/2022	D	2	2	0.00	884.12		
		1.0	15/03/2022	CH	7	331	834.12	0.00		
		1.0	28/03/2022	CH	17	341	884.12	0.00		
TOTAL :							1,718.24	1,718.24		
2119	00000002	000000000000000001		0002	0001	DIFERENCIAS POR ACLARAR	321.74	0.00	0.00	321.74
2119	00000002	000000000000000001		0003	0001	ADEUDO DE ISSEMYM (2007-2009)	4,086,479.43	41,277.57	0.00	4,045,201.86
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1.0	31/03/2022	D	5	5	41,277.57	0.00		
TOTAL :							41,277.57	0.00		
2119	00000002	000000000000000001		0003	0002	ADEUDO A LÑUZ Y FUERZA	4,988,533.14	0.00	0.00	4,988,533.14
2119	00000002	000000000000000001		0004	0001	ANTONIO VILLALOBOS RODRIGUEZ	434.38	0.00	0.00	434.38
2119	00000002	000000000000000001		0007	0004	TESORERIA DE LA FEDERACIÓN IVA TRASLADADO	3,297.00	0.00	0.00	3,297.00
2211						Proveedores por Pagar a Largo Plazo	57,144,669.18	0.00	0.00	57,144,669.18
2211	00000001	000000000000000001		0001		C. A. E. M.	57,144,669.18	0.00	0.00	57,144,669.18
3111						Aportaciones	776,556.02	0.00	0.00	776,556.02
3111	00000001	000000000000000001		0001		PATRIMONIO	771,681.02	0.00	0.00	771,681.02
3111	00000001	000000000000000001		0002		PATRIMONIO (INVERSIONES POR CAPITALIZAR)	4,875.00	0.00	0.00	4,875.00
3221						Resultados de Ejercicios Anteriores	-114,305,836.24	0.00	0.00	-114,305,836.24
3221	00000001					RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-114,275,966.69	0.00	0.00	-114,275,966.69
3221	00000002					Resultado del Ejercicio	-29,869.55	0.00	0.00	-29,869.55
4131						Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	120,504.64	0.00	39,768.28	160,272.92
4131	00000001	000000000000000001		0003		Por Servicios Ambientales	120,504.64	0.00	39,768.28	160,272.92
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		2.0	01/03/2022	I	1	1	0.00	1,245.04		
		2.0	03/03/2022	I	2	2	0.00	2,747.00		
		2.0	04/03/2022	I	3	3	0.00	1,363.76		
		2.0	05/03/2022	I	4	4	0.00	629.00		
		2.0	07/03/2022	I	5	5	0.00	1,571.96		
		2.0	08/03/2022	I	6	6	0.00	1,831.00		
		2.0	09/03/2022	I	7	7	0.00	1,401.28		
		2.0	10/03/2022	I	8	8	0.00	15,548.80		
		2.0	11/03/2022	I	9	9	0.00	1,356.32		
		2.0	12/03/2022	I	10	10	0.00	185.00		
		2.0	14/03/2022	I	11	11	0.00	1,128.40		
		2.0	15/03/2022	I	12	12	0.00	1,395.40		
		2.0	16/03/2022	I	13	13	0.00	702.44		
		2.0	17/03/2022	I	14	14	0.00	508.00		
		2.0	18/03/2022	I	15	15	0.00	455.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2.0	19/03/2022	I	16	16		0.00	347.00
		2.0	22/03/2022	I	17	17		0.00	1,065.00
		2.0	23/03/2022	I	18	18		0.00	628.00
		2.0	24/03/2022	I	19	19		0.00	884.00
		2.0	25/03/2022	I	20	20		0.00	723.00
		2.0	26/03/2022	I	21	21		0.00	257.88
		2.0	28/03/2022	I	22	22		0.00	1,110.00
		2.0	29/03/2022	I	23	23		0.00	951.00
		2.0	30/03/2022	I	24	24		0.00	802.00
		2.0	31/03/2022	I	25	25		0.00	932.00
TOTAL :								0.00	39,768.28
4143					Derechos por Prestación de Servicios	4,154,833.68	0.00	1,532,359.57	5,687,193.25
4143	000000001	000000000000000001	0001		Suministro de Agua Potable	2,716,249.75	0.00	777,430.45	3,493,680.20

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
17.0	01/03/2022	I	1	1	Suministro de Agua Potable	0.00	23,468.19		
27.0	03/03/2022	I	2	2	Suministro de Agua Potable	0.00	56,910.21		
17.0	04/03/2022	I	3	3	Suministro de Agua Potable	0.00	31,148.27		
17.0	05/03/2022	I	4	4	Suministro de Agua Potable	0.00	10,845.82		
22.0	07/03/2022	I	5	5	Suministro de Agua Potable	0.00	36,996.46		
22.0	08/03/2022	I	6	6	Suministro de Agua Potable	0.00	33,559.32		
22.0	09/03/2022	I	7	7	Suministro de Agua Potable	0.00	28,316.87		
17.0	10/03/2022	I	8	8	Suministro de Agua Potable	0.00	431,665.67		
17.0	11/03/2022	I	9	9	Suministro de Agua Potable	0.00	22,458.80		
17.0	14/03/2022	I	11	11	Suministro de Agua Potable	0.00	7,997.56		
27.0	15/03/2022	I	12	12	Suministro de Agua Potable	0.00	16,484.80		
17.0	16/03/2022	I	13	13	Suministro de Agua Potable	0.00	6,363.13		
22.0	17/03/2022	I	14	14	Suministro de Agua Potable	0.00	4,022.62		
17.0	18/03/2022	I	15	15	Suministro de Agua Potable	0.00	3,065.99		
17.0	19/03/2022	I	16	16	Suministro de Agua Potable	0.00	1,805.30		
17.0	22/03/2022	I	17	17	Suministro de Agua Potable	0.00	3,308.50		
17.0	23/03/2022	I	18	18	Suministro de Agua Potable	0.00	5,623.85		
22.0	24/03/2022	I	19	19	Suministro de Agua Potable	0.00	3,709.60		
22.0	25/03/2022	I	20	20	Suministro de Agua Potable	0.00	9,428.40		
17.0	26/03/2022	I	21	21	Suministro de Agua Potable	0.00	3,981.55		
22.0	28/03/2022	I	22	22	Suministro de Agua Potable	0.00	9,271.95		
22.0	29/03/2022	I	23	23	Suministro de Agua Potable	0.00	6,793.88		
22.0	30/03/2022	I	24	24	Suministro de Agua Potable	0.00	9,595.36		
22.0	31/03/2022	I	25	25	Suministro de Agua Potable	0.00	10,608.35		
TOTAL :						0.00	777,430.45		
4143	000000001	000000000000000001	0004		Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	108,926.43	0.00	81,851.33	190,777.76

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
22.0	01/03/2022	I	1	1	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	689.65
27.0	07/03/2022	I	5	5	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE MARZO DE 2022, 182 CFDI"	0.00	2,586.21
32.0	09/03/2022	I	7	7	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	1,917.39
27.0	09/03/2022	I	7	7	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,876.79
22.0	14/03/2022	I	11	11	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,876.79
27.0	14/03/2022	I	11	11	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	8,813.94

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		32.0	15/03/2022	I	12	12		0.00	5,752.14
		22.0	16/03/2022	I	13	13		0.00	11,034.45
		27.0	17/03/2022	I	14	14		0.00	6,896.54
		17.0	17/03/2022	I	14	14		0.00	651.72
		22.0	18/03/2022	I	15	15		0.00	1,293.10
		27.0	22/03/2022	I	17	17		0.00	5,365.67
		22.0	22/03/2022	I	17	17		0.00	4,600.93
		40.0	23/03/2022	I	18	18		0.00	2,155.17
		25.0	23/03/2022	I	18	18		0.00	3,879.31
		32.0	24/03/2022	I	19	19		0.00	3,641.53
		27.0	24/03/2022	I	19	19		0.00	3,307.82
		27.0	25/03/2022	I	20	20		0.00	1,293.10
		22.0	26/03/2022	I	21	21		0.00	1,293.10
		27.0	28/03/2022	I	22	22		0.00	1,293.10
		32.0	29/03/2022	I	23	23		0.00	1,293.10
		27.0	29/03/2022	I	23	23		0.00	8,339.78
TOTAL :							0.00	81,851.33	
4143	000000001	0000000000000000001	0005		Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	1,250.00	0.00	0.00	1,250.00
4143	000000001	0000000000000000001	0010		Instalación de Medidores	70,985.51	0.00	37,797.56	108,783.07
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
32.0	01/03/2022	I	1	1	Instalación de Medidores		0.00	396.55	
27.0	01/03/2022	I	1	1	Instalación de Medidores		0.00	1,154.64	
37.0	03/03/2022	I	2	2	Instalación de Medidores		0.00	396.55	
32.0	03/03/2022	I	2	2	Instalación de Medidores		0.00	1,154.64	
27.0	04/03/2022	I	3	3	Instalación de Medidores		0.00	396.55	
22.0	04/03/2022	I	3	3	Instalación de Medidores		0.00	1,154.64	
37.0	07/03/2022	I	5	5	Instalación de Medidores		0.00	396.55	
32.0	07/03/2022	I	5	5	Instalación de Medidores		0.00	1,154.64	
42.0	09/03/2022	I	7	7	Instalación de Medidores		0.00	396.55	
37.0	09/03/2022	I	7	7	Instalación de Medidores		0.00	2,309.28	
22.0	10/03/2022	I	8	8	Instalación de Medidores		0.00	2,389.28	
27.0	10/03/2022	I	8	8	Instalación de Medidores		0.00	966.05	
37.0	14/03/2022	I	11	11	Instalación de Medidores		0.00	793.10	
32.0	14/03/2022	I	11	11	Instalación de Medidores		0.00	1,154.64	
42.0	15/03/2022	I	12	12	Instalación de Medidores		0.00	396.55	
37.0	15/03/2022	I	12	12	Instalación de Medidores		0.00	2,309.28	
37.0	17/03/2022	I	14	14	Instalación de Medidores		0.00	793.10	
32.0	17/03/2022	I	14	14	Instalación de Medidores		0.00	1,154.64	
22.0	19/03/2022	I	16	16	Instalación de Medidores		0.00	2,309.28	
27.0	19/03/2022	I	16	16	Instalación de Medidores		0.00	793.10	
32.0	22/03/2022	I	17	17	Instalación de Medidores		0.00	2,309.28	
37.0	22/03/2022	I	17	17	Instalación de Medidores		0.00	793.10	
30.0	23/03/2022	I	18	18	Instalación de Medidores		0.00	1,154.64	
35.0	23/03/2022	I	18	18	Instalación de Medidores		0.00	396.55	
37.0	24/03/2022	I	19	19	Instalación de Medidores		0.00	1,154.64	
42.0	24/03/2022	I	19	19	Instalación de Medidores		0.00	396.55	
37.0	25/03/2022	I	20	20	Instalación de Medidores		0.00	396.55	
32.0	25/03/2022	I	20	20	Instalación de Medidores		0.00	1,154.64	
37.0	28/03/2022	I	22	22	Instalación de Medidores		0.00	793.10	
32.0	28/03/2022	I	22	22	Instalación de Medidores		0.00	2,309.28	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		37.0	29/03/2022	I	23 23	Instalación de Medidores		712.07	
		32.0	30/03/2022	I	24 24	Instalación de Medidores		396.55	
		27.0	30/03/2022	I	24 24	Instalación de Medidores		1,154.64	
		27.0	31/03/2022	I	25 25	Instalación de Medidores		2,706.36	
TOTAL :							0.00	37,797.56	
4143	000000001	000000000000000001	0012		Agua en Pipas (Carga)	148,734.00	0.00	104,390.00	253,124.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
12.0	01/03/2022	I	1	1	Agua en Pipas (Carga)	0.00	3,194.00
12.0	03/03/2022	I	2	2	Agua en Pipas (Carga)	0.00	6,996.00
12.0	04/03/2022	I	3	3	Agua en Pipas (Carga)	0.00	2,558.00
12.0	05/03/2022	I	4	4	Agua en Pipas (Carga)	0.00	1,782.00
12.0	07/03/2022	I	5	5	Agua en Pipas (Carga)	0.00	6,058.00
12.0	08/03/2022	I	6	6	Agua en Pipas (Carga)	0.00	3,538.00
12.0	09/03/2022	I	7	7	Agua en Pipas (Carga)	0.00	4,466.00
12.0	10/03/2022	I	8	8	Agua en Pipas (Carga)	0.00	3,190.00
12.0	11/03/2022	I	9	9	Agua en Pipas (Carga)	0.00	3,058.00
12.0	14/03/2022	I	11	11	Agua en Pipas (Carga)	0.00	5,214.00
12.0	15/03/2022	I	12	12	Agua en Pipas (Carga)	0.00	5,324.00
12.0	16/03/2022	I	13	13	Agua en Pipas (Carga)	0.00	7,480.00
12.0	17/03/2022	I	14	14	Agua en Pipas (Carga)	0.00	3,454.00
12.0	18/03/2022	I	15	15	Agua en Pipas (Carga)	0.00	2,698.00
12.0	19/03/2022	I	16	16	Agua en Pipas (Carga)	0.00	1,760.00
12.0	22/03/2022	I	17	17	Agua en Pipas (Carga)	0.00	4,196.00
12.0	23/03/2022	I	18	18	Agua en Pipas (Carga)	0.00	6,336.00
12.0	24/03/2022	I	19	19	Agua en Pipas (Carga)	0.00	2,920.00
12.0	25/03/2022	I	20	20	Agua en Pipas (Carga)	0.00	5,604.00
12.0	26/03/2022	I	21	21	Agua en Pipas (Carga)	0.00	2,310.00
12.0	28/03/2022	I	22	22	Agua en Pipas (Carga)	0.00	8,456.00
12.0	29/03/2022	I	23	23	Agua en Pipas (Carga)	0.00	4,322.00
12.0	30/03/2022	I	24	24	Agua en Pipas (Carga)	0.00	5,558.00
12.0	31/03/2022	I	25	25	Agua en Pipas (Carga)	0.00	3,918.00
TOTAL :						0.00	104,390.00

4143	000000001	000000000000000001	0014		Rezagos	712,833.17	0.00	368,745.60	1,081,578.77
------	-----------	--------------------	------	--	---------	------------	------	------------	--------------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
42.0	01/03/2022	I	1	1	Rezagos	0.00	12,847.00
47.0	03/03/2022	I	2	2	Rezagos	0.00	22,137.00
42.0	04/03/2022	I	3	3	Rezagos	0.00	8,262.00
27.0	05/03/2022	I	4	4	Rezagos	0.00	7,456.00
47.0	07/03/2022	I	5	5	Rezagos	0.00	9,059.00
32.0	08/03/2022	I	6	6	Rezagos	0.00	19,593.00
57.0	09/03/2022	I	7	7	Rezagos	0.00	12,679.00
37.0	10/03/2022	I	8	8	Rezagos	0.00	13,537.00
27.0	11/03/2022	I	9	9	Rezagos	0.00	17,071.00
17.0	12/03/2022	I	10	10	Rezagos	0.00	5,462.00
52.0	14/03/2022	I	11	11	Rezagos	0.00	24,736.00
52.0	15/03/2022	I	12	12	Rezagos	0.00	23,733.00
32.0	16/03/2022	I	13	13	Rezagos	0.00	14,262.60
47.0	17/03/2022	I	14	14	Rezagos	0.00	10,811.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		32.0	18/03/2022	I	15	15	Rezagos		0.00	10,296.00	
		37.0	19/03/2022	I	16	16	Rezagos		0.00	8,068.00	
		52.0	22/03/2022	I	17	17	Rezagos		0.00	27,261.00	
		50.0	23/03/2022	I	18	18	Rezagos		0.00	12,423.00	
		52.0	24/03/2022	I	19	19	Rezagos		0.00	21,700.00	
		47.0	25/03/2022	I	20	20	Rezagos		0.00	11,014.00	
		32.0	26/03/2022	I	21	21	Rezagos		0.00	3,220.00	
		47.0	28/03/2022	I	22	22	Rezagos		0.00	22,357.00	
		47.0	29/03/2022	I	23	23	Rezagos		0.00	20,911.00	
		42.0	30/03/2022	I	24	24	Rezagos		0.00	13,491.00	
		37.0	31/03/2022	I	25	25	Rezagos		0.00	16,359.00	
							TOTAL :		0.00	368,745.60	
4143	000000001	000000000000000001	0015		Venta de Medidores			36,328.28	0.00	21,647.52	57,975.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		52.0	01/03/2022	I	1	1	Venta de Medidores		0.00	827.59	
		57.0	03/03/2022	I	2	2	Venta de Medidores		0.00	827.59	
		52.0	04/03/2022	I	3	3	Venta de Medidores		0.00	827.59	
		57.0	07/03/2022	I	5	5	Venta de Medidores		0.00	827.59	
		42.0	08/03/2022	I	6	6	Venta de Medidores		0.00	215.52	
		67.0	09/03/2022	I	7	7	Venta de Medidores		0.00	827.59	
		47.0	10/03/2022	I	8	8	Venta de Medidores		0.00	2,482.77	
		62.0	14/03/2022	I	11	11	Venta de Medidores		0.00	1,655.18	
		60.0	15/03/2022	I	12	12	Venta de Medidores		0.00	827.59	
		42.0	16/03/2022	I	13	13	Venta de Medidores		0.00	172.43	
		57.0	17/03/2022	I	14	14	Venta de Medidores		0.00	1,655.18	
		47.0	19/03/2022	I	16	16	Venta de Medidores		0.00	1,655.18	
		62.0	22/03/2022	I	17	17	Venta de Medidores		0.00	1,655.18	
		60.0	23/03/2022	I	18	18	Venta de Medidores		0.00	1,655.18	
		62.0	24/03/2022	I	19	19	Venta de Medidores		0.00	827.59	
		57.0	25/03/2022	I	20	20	Venta de Medidores		0.00	827.59	
		57.0	28/03/2022	I	22	22	Venta de Medidores		0.00	1,655.18	
		52.0	30/03/2022	I	24	24	Venta de Medidores		0.00	827.59	
		47.0	31/03/2022	I	25	25	Venta de Medidores		0.00	1,397.41	
							TOTAL :		0.00	21,647.52	
4143	000000001	000000000000000001	0016		Certificaciones			3,070.60	0.00	2,164.95	5,235.55
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		22.0	03/03/2022	I	2	2	Certificaciones		0.00	240.55	
		17.0	07/03/2022	I	5	5	Certificaciones		0.00	240.55	
		17.0	08/03/2022	I	6	6	Certificaciones		0.00	240.55	
		17.0	09/03/2022	I	7	7	Certificaciones		0.00	240.55	
		22.0	15/03/2022	I	12	12	Certificaciones		0.00	240.55	
		17.0	25/03/2022	I	20	20	Certificaciones		0.00	240.55	
		17.0	28/03/2022	I	22	22	Certificaciones		0.00	481.10	
		17.0	30/03/2022	I	24	24	Certificaciones		0.00	240.55	
							TOTAL :		0.00	2,164.95	
4143	000000001	000000000000000001	0017		Otros			44,986.99	0.00	32,197.20	77,184.19

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
						DEBE	HABER			
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO					
7.0	01/03/2022	I	1	1	Otros	0.00	802.00			
17.0	03/03/2022	I	2	2	Otros	0.00	651.72			
7.0	03/03/2022	I	2	2	Otros	0.00	900.00			
32.0	04/03/2022	I	3	3	Otros	0.00	963.00			
7.0	04/03/2022	I	3	3	Otros	0.00	571.00			
7.0	05/03/2022	I	4	4	Otros	0.00	164.00			
7.0	07/03/2022	I	5	5	Otros	0.00	327.00			
7.0	08/03/2022	I	6	6	Otros	0.00	932.00			
7.0	09/03/2022	I	7	7	Otros	0.00	732.00			
47.0	09/03/2022	I	7	7	Otros	0.00	4,000.00			
7.0	10/03/2022	I	8	8	Otros	0.00	1,081.00			
7.0	11/03/2022	I	9	9	Otros	0.00	275.00			
7.0	12/03/2022	I	10	10	Otros	0.00	31.00			
7.0	14/03/2022	I	11	11	Otros	0.00	684.00			
42.0	14/03/2022	I	11	11	Otros	0.00	3,179.37			
7.0	15/03/2022	I	12	12	Otros	0.00	1,560.00			
17.0	15/03/2022	I	12	12	Otros	0.00	1,303.44			
7.0	16/03/2022	I	13	13	Otros	0.00	114.03			
7.0	17/03/2022	I	14	14	Otros	0.00	218.00			
7.0	18/03/2022	I	15	15	Otros	0.00	414.00			
7.0	19/03/2022	I	16	16	Otros	0.00	321.00			
7.0	22/03/2022	I	17	17	Otros	0.00	791.00			
42.0	22/03/2022	I	17	17	Otros	0.00	5,600.00			
7.0	23/03/2022	I	18	18	Otros	0.00	591.00			
17.0	24/03/2022	I	19	19	Otros	0.00	384.88			
7.0	24/03/2022	I	19	19	Otros	0.00	1,032.00			
7.0	25/03/2022	I	20	20	Otros	0.00	158.00			
7.0	26/03/2022	I	21	21	Otros	0.00	39.00			
7.0	28/03/2022	I	22	22	Otros	0.00	1,269.00			
17.0	29/03/2022	I	23	23	Otros	0.00	384.88			
7.0	29/03/2022	I	23	23	Otros	0.00	1,467.00			
7.0	30/03/2022	I	24	24	Otros	0.00	591.00			
17.0	31/03/2022	I	25	25	Otros	0.00	384.88			
7.0	31/03/2022	I	25	25	Otros	0.00	281.00			
T O T A L :						0.00	32,197.20			
4143	000000001	000000000000000001	0018		Mantenimiento de Drenaje	311,468.95	0.00	106,134.96	417,603.91	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO					
47.0	01/03/2022	I	1	1	Mantenimiento de Drenaje	0.00	3,062.00			
52.0	03/03/2022	I	2	2	Mantenimiento de Drenaje	0.00	7,660.00			
47.0	04/03/2022	I	3	3	Mantenimiento de Drenaje	0.00	3,469.00			
32.0	05/03/2022	I	4	4	Mantenimiento de Drenaje	0.00	1,623.00			
52.0	07/03/2022	I	5	5	Mantenimiento de Drenaje	0.00	4,167.00			
37.0	08/03/2022	I	6	6	Mantenimiento de Drenaje	0.00	4,635.00			
62.0	09/03/2022	I	7	7	Mantenimiento de Drenaje	0.00	3,778.00			
42.0	10/03/2022	I	8	8	Mantenimiento de Drenaje	0.00	44,258.00			
32.0	11/03/2022	I	9	9	Mantenimiento de Drenaje	0.00	3,303.00			
22.0	12/03/2022	I	10	10	Mantenimiento de Drenaje	0.00	492.00			
57.0	14/03/2022	I	11	11	Mantenimiento de Drenaje	0.00	2,627.00			

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		57.0	15/03/2022	I	12	12	Mantenimiento de Drenaje	0.00	3,687.00	
		37.0	16/03/2022	I	13	13	Mantenimiento de Drenaje	0.00	1,843.96	
		52.0	17/03/2022	I	14	14	Mantenimiento de Drenaje	0.00	1,258.00	
		37.0	18/03/2022	I	15	15	Mantenimiento de Drenaje	0.00	1,322.00	
		42.0	19/03/2022	I	16	16	Mantenimiento de Drenaje	0.00	768.00	
		57.0	22/03/2022	I	17	17	Mantenimiento de Drenaje	0.00	2,966.00	
		55.0	23/03/2022	I	18	18	Mantenimiento de Drenaje	0.00	1,065.00	
		57.0	24/03/2022	I	19	19	Mantenimiento de Drenaje	0.00	1,688.00	
		52.0	25/03/2022	I	20	20	Mantenimiento de Drenaje	0.00	1,768.00	
		37.0	26/03/2022	I	21	21	Mantenimiento de Drenaje	0.00	674.00	
		52.0	28/03/2022	I	22	22	Mantenimiento de Drenaje	0.00	3,006.00	
		52.0	29/03/2022	I	23	23	Mantenimiento de Drenaje	0.00	2,667.00	
		47.0	30/03/2022	I	24	24	Mantenimiento de Drenaje	0.00	2,237.00	
		42.0	31/03/2022	I	25	25	Mantenimiento de Drenaje	0.00	2,111.00	
TOTAL :							0.00	106,134.96		

4144					Accesorios de Derechos	146,331.29	0.00	78,461.32	224,792.61
------	--	--	--	--	------------------------	------------	------	-----------	------------

4144	000000001	000000000000000001	0002		Recargos	146,331.29	0.00	78,461.32	224,792.61
------	-----------	--------------------	------	--	----------	------------	------	-----------	------------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
37.0	01/03/2022	I	1	1	Recargos	0.00	3,942.00
42.0	03/03/2022	I	2	2	Recargos	0.00	4,464.00
37.0	04/03/2022	I	3	3	Recargos	0.00	2,857.00
22.0	05/03/2022	I	4	4	Recargos	0.00	846.00
42.0	07/03/2022	I	5	5	Recargos	0.00	1,736.00
27.0	08/03/2022	I	6	6	Recargos	0.00	4,682.00
52.0	09/03/2022	I	7	7	Recargos	0.00	3,679.00
32.0	10/03/2022	I	8	8	Recargos	0.00	5,351.00
22.0	11/03/2022	I	9	9	Recargos	0.00	1,637.00
12.0	12/03/2022	I	10	10	Recargos	0.00	252.00
47.0	14/03/2022	I	11	11	Recargos	0.00	3,623.00
47.0	15/03/2022	I	12	12	Recargos	0.00	7,770.00
27.0	16/03/2022	I	13	13	Recargos	0.00	817.32
42.0	17/03/2022	I	14	14	Recargos	0.00	1,175.00
27.0	18/03/2022	I	15	15	Recargos	0.00	2,098.00
32.0	19/03/2022	I	16	16	Recargos	0.00	1,640.00
47.0	22/03/2022	I	17	17	Recargos	0.00	4,152.00
45.0	23/03/2022	I	18	18	Recargos	0.00	2,921.00
47.0	24/03/2022	I	19	19	Recargos	0.00	5,253.00
42.0	25/03/2022	I	20	20	Recargos	0.00	970.00
27.0	26/03/2022	I	21	21	Recargos	0.00	227.00
42.0	28/03/2022	I	22	22	Recargos	0.00	6,362.00
42.0	29/03/2022	I	23	23	Recargos	0.00	7,366.00
37.0	30/03/2022	I	24	24	Recargos	0.00	3,037.00
32.0	31/03/2022	I	25	25	Recargos	0.00	1,604.00
TOTAL :						0.00	78,461.32

4151					Productos	14.54	0.00	4.64	19.18
------	--	--	--	--	-----------	-------	------	------	-------

4151	000000001	000000000000000002	0001		Derivados de Recursos Propios	14.54	0.00	4.64	19.18
------	-----------	--------------------	------	--	-------------------------------	-------	------	------	-------

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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		20.0	01/03/2022	I	26	26	"REGISTRO DE INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2022"		0.00	2.66	
		26.0	01/03/2022	I	26	26	"REGISTRO DE INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2022"		0.00	0.48	
		8.0	01/03/2022	I	26	26	"REGISTRO DE INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2022"		0.00	0.12	
		14.0	01/03/2022	I	26	26	"REGISTRO DE INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2022"		0.00	1.13	
		2.0	01/03/2022	I	26	26	"REGISTRO DE INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2022"		0.00	0.25	
TOTAL :									0.00	4.64	
4223							Subsidios y Subvenciones	740,009.87	0.00	41,277.57	781,287.44
4223	000000001	000000000000000001		0002			Subsidios para Gastos de Operación	740,009.87	0.00	41,277.57	781,287.44
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	31/03/2022	I	27	27	REGISTRO DE PARTICIPACION POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO DE TEOLOYUCAN POR CONCEPTO DE PARTICIPACION PARA EL PAGO DE ISSEMYM		0.00	41,277.57	
TOTAL :									0.00	41,277.57	
5100							Gastos de Funcionamiento	2,890,974.63	1,849,883.16	0.00	4,740,857.79
5100	A00212000	010301010101110101		1131			Sueldo base	179,722.12	89,861.06	0.00	269,583.18
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	15/03/2022	D	1	1	Sueldo base		44,930.53	0.00	
		3.0	29/03/2022	D	2	2	Sueldo base		44,930.53	0.00	
TOTAL :									89,861.06	0.00	
5100	A00212000	010301010101110101		2111			Materiales y útiles de oficina	2,898.98	16,071.59	0.00	18,970.57
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	31/03/2022	E	24	24	"TELEFONOS DE MEXICO S.A DE C.V , PAGO DE LA FACTURA SERVICIO DE TELEFONIA CFDI 01"		16,071.59	0.00	
TOTAL :									16,071.59	0.00	
5100	A00212000	010301010101110101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	1,764.00	3,822.00	0.00	5,586.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		22.0	31/03/2022	E	21	21	"OPERADORAS INTERGASOLINERAS SA. DE C.V PAGO DE LA FACTURA SUMINISTRO DE GASOLINA . CFDI 01"		1,974.00	0.00	
		22.0	31/03/2022	E	23	23	"OPERADORAS INTERGASOLINERAS S.A DE C.V SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL ORGANISMO CFDI 01"		1,848.00	0.00	
TOTAL :									3,822.00	0.00	
5100	A00212000	010301010101110101		2911			Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	10,046.44	0.00	10,046.44
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	01/03/2022	CH	1	325	"PAGO DE FONDO FIJO DE LA CAJA CHICA . OSCAR MORENO ARANA "		4,258.61	0.00	
		1.0	08/03/2022	CH	2	326	PAGO DE REMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA CAJA		1,979.31	0.00	
		1.0	28/03/2022	CH	15	339	PAGO DE REMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA CAJA CHICA		3,808.52	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							10,046.44	0.00		
5100	A00212000	010301010101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	3,530.92	1,760.64	0.00	5,291.56	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1.0	25/03/2022	E	19	19	"TELEFONOS DE MEXICO S.A DE C.V . PAGO DE LA FACTURA SERVICIO DE TELEFONIA CFDI 01"		1,760.64	0.00
TOTAL :							1,760.64	0.00		
5100	A00212000	010301010101110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	6,720.00	0.00	0.00	6,720.00	
5100	A00212000	010301010101110101	3491		Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	233.00	0.00	0.00	233.00	
5100	A00212000	010301010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	653.45	0.00	0.00	653.45	
5100	A00212000	010301010101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	612.07	0.00	0.00	612.07	
5100	A00212000	010301010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	17,469.01	8,986.10	0.00	26,455.11	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		10.0	15/03/2022	D	1	1	Cuotas de servicio de salud		4,493.05	0.00
		10.0	29/03/2022	D	2	2	Cuotas de servicio de salud		4,493.05	0.00
TOTAL :							8,986.10	0.00		
5100	A00212000	010301010101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	12,962.03	6,667.70	0.00	19,629.73	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		17.0	15/03/2022	D	1	1	Cuotas al sistema solidario de reparto		3,333.85	0.00
		17.0	29/03/2022	D	2	2	Cuotas al sistema solidario de reparto		3,333.85	0.00
TOTAL :							6,667.70	0.00		
5100	A00212000	010301010101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	3,231.75	1,662.42	0.00	4,894.17	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		24.0	15/03/2022	D	1	1	Cuotas del sistema de capitalización individual		831.21	0.00
		24.0	29/03/2022	D	2	2	Cuotas del sistema de capitalización individual		831.21	0.00
TOTAL :							1,662.42	0.00		
5100	A00212000	010301010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,528.53	786.28	0.00	2,314.81	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		31.0	15/03/2022	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		393.14	0.00
		31.0	29/03/2022	D	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		393.14	0.00
TOTAL :							786.28	0.00		
5100	A00212000	010301010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,206.00	3,706.78	0.00	10,912.78	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		38.0	15/03/2022	D	1	1	Riesgo de trabajo		1,853.39	0.00
		38.0	29/03/2022	D	2	2	Riesgo de trabajo		1,853.39	0.00
TOTAL :							3,706.78	0.00		
5100	A00214000	010502060301110101	1131		Sueldo base	20,127.52	10,063.76	0.00	30,191.28	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			45.0	15/03/2022	D	1	1	Sueldo base	5,031.88	0.00		
			45.0	29/03/2022	D	2	2	Sueldo base	5,031.88	0.00		
			TOTAL :							10,063.76	0.00	
5100	A00214000	010502060301110201		1345				Gratificación	0.00	1,414.14	0.00	1,414.14
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			52.0	29/03/2022	D	2	2	Gratificación	1,414.14	0.00		
			TOTAL :							1,414.14	0.00	
5100	A00214000	010502060301110201		1412				Aportaciones de servicio de salud	2,012.76	1,147.79	0.00	3,160.55
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			52.0	15/03/2022	D	1	1	Cuotas de servicio de salud	503.19	0.00		
			59.0	29/03/2022	D	2	2	Cuotas de servicio de salud	644.60	0.00		
			TOTAL :							1,147.79	0.00	
5100	A00214000	010502060301110201		1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,493.48	851.66	0.00	2,345.14
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			59.0	15/03/2022	D	1	1	Cuotas al sistema solidario de reparto	373.37	0.00		
			66.0	29/03/2022	D	2	2	Cuotas al sistema solidario de reparto	478.29	0.00		
			TOTAL :							851.66	0.00	
5100	A00214000	010502060301110201		1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	372.36	212.34	0.00	584.70
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			66.0	15/03/2022	D	1	1	Cuotas del sistema de capitalización individual	93.09	0.00		
			73.0	29/03/2022	D	2	2	Cuotas del sistema de capitalización individual	119.25	0.00		
			TOTAL :							212.34	0.00	
5100	A00214000	010502060301110201		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	176.12	100.43	0.00	276.55
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			73.0	15/03/2022	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	44.03	0.00		
			80.0	29/03/2022	D	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	56.40	0.00		
			TOTAL :							100.43	0.00	
5100	A00214000	010502060301110201		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	830.24	473.45	0.00	1,303.69
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			80.0	15/03/2022	D	1	1	Riesgo de trabajo	207.56	0.00		
			87.0	29/03/2022	D	2	2	Riesgo de trabajo	265.89	0.00		
			TOTAL :							473.45	0.00	
5100	A00228000	010309020101110101		1131				Sueldo base	31,746.44	15,264.38	0.00	47,010.82
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		87.0	15/03/2022	D	1	1	Sueldo base		7,327.77	0.00	
		94.0	29/03/2022	D	2	2	Sueldo base		7,936.61	0.00	
					TOTAL :				15,264.38	0.00	
5100	A00228000	010309020101110201	1345				Gratificación	0.00	719.84	0.00	719.84
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		101.0	29/03/2022	D	2	2	Gratificación		719.84	0.00	
					TOTAL :				719.84	0.00	
5100	A00228000	010309020101110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	3,174.64	1,598.43	0.00	4,773.07
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		94.0	15/03/2022	D	1	1	Cuotas de servicio de salud		732.78	0.00	
		108.0	29/03/2022	D	2	2	Cuotas de servicio de salud		865.65	0.00	
					TOTAL :				1,598.43	0.00	
5100	A00228000	010309020101110201	1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	2,355.60	1,186.03	0.00	3,541.63
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		101.0	15/03/2022	D	1	1	Cuotas al sistema solidario de reparto		543.72	0.00	
		115.0	29/03/2022	D	2	2	Cuotas al sistema solidario de reparto		642.31	0.00	
					TOTAL :				1,186.03	0.00	
5100	A00228000	010309020101110201	1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	587.32	295.70	0.00	883.02
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		108.0	15/03/2022	D	1	1	Cuotas del sistema de capitalización individual		135.56	0.00	
		122.0	29/03/2022	D	2	2	Cuotas del sistema de capitalización individual		160.14	0.00	
					TOTAL :				295.70	0.00	
5100	A00228000	010309020101110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	277.80	139.86	0.00	417.66
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		115.0	15/03/2022	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		64.12	0.00	
		129.0	29/03/2022	D	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		75.74	0.00	
					TOTAL :				139.86	0.00	
5100	A00228000	010309020101110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	1,309.52	659.34	0.00	1,968.86
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		122.0	15/03/2022	D	1	1	Riesgo de trabajo		302.27	0.00	
		136.0	29/03/2022	D	2	2	Riesgo de trabajo		357.07	0.00	
					TOTAL :				659.34	0.00	
5100	A00230000	010502050107110101	1131				Sueldo base	17,193.90	11,462.60	0.00	28,656.50
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		129.0	15/03/2022	D	1	1	Sueldo base		5,731.30	0.00	
		143.0	29/03/2022	D	2	2	Sueldo base		5,731.30	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							11,462.60	0.00		
5100	A00230000	010502050107110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	1,719.39	1,146.26	0.00	2,865.65	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		136.0	15/03/2022	D	1	1	Cuotas de servicio de salud		573.13	0.00
		150.0	29/03/2022	D	2	2	Cuotas de servicio de salud		573.13	0.00
TOTAL :							1,146.26	0.00		
5100	A00230000	010502050107110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,275.78	850.52	0.00	2,126.30	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		143.0	15/03/2022	D	1	1	Cuotas al sistema solidario de reparto		425.26	0.00
		157.0	29/03/2022	D	2	2	Cuotas al sistema solidario de reparto		425.26	0.00
TOTAL :							850.52	0.00		
5100	A00230000	010502050107110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	318.09	212.06	0.00	530.15	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		150.0	15/03/2022	D	1	1	Cuotas del sistema de capitalización individual		106.03	0.00
		164.0	29/03/2022	D	2	2	Cuotas del sistema de capitalización individual		106.03	0.00
TOTAL :							212.06	0.00		
5100	A00230000	010502050107110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	150.45	100.30	0.00	250.75	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		157.0	15/03/2022	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		50.15	0.00
		171.0	29/03/2022	D	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		50.15	0.00
TOTAL :							100.30	0.00		
5100	A00230000	010502050107110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	709.23	472.82	0.00	1,182.05	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		164.0	15/03/2022	D	1	1	Riesgo de trabajo		236.41	0.00
		178.0	29/03/2022	D	2	2	Riesgo de trabajo		236.41	0.00
TOTAL :							472.82	0.00		
5100	A00232000	010803010103110101	1131		Sueldo base	15,873.22	15,873.22	0.00	31,746.44	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		171.0	15/03/2022	D	1	1	Sueldo base		7,936.61	0.00
		185.0	29/03/2022	D	2	2	Sueldo base		7,936.61	0.00
TOTAL :							15,873.22	0.00		
5100	A00232000	010803010103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	1,587.32	1,587.32	0.00	3,174.64	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		178.0	15/03/2022	D	1	1	Cuotas de servicio de salud		793.66	0.00
		192.0	29/03/2022	D	2	2	Cuotas de servicio de salud		793.66	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								1,587.32	0.00	
5100	A00232000	010803010103110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		1,177.80	1,177.80	0.00	2,355.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		185.0	15/03/2022	D	1	1	Cuotas al sistema solidario de reparto	588.90	0.00	
		199.0	29/03/2022	D	2	2	Cuotas al sistema solidario de reparto	588.90	0.00	
TOTAL :								1,177.80	0.00	
5100	A00232000	010803010103110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		293.66	293.66	0.00	587.32
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		192.0	15/03/2022	D	1	1	Cuotas del sistema de capitalización individual	146.83	0.00	
		206.0	29/03/2022	D	2	2	Cuotas del sistema de capitalización individual	146.83	0.00	
TOTAL :								293.66	0.00	
5100	A00232000	010803010103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		138.90	138.90	0.00	277.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		199.0	15/03/2022	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	69.45	0.00	
		213.0	29/03/2022	D	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	69.45	0.00	
TOTAL :								138.90	0.00	
5100	A00232000	010803010103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		654.76	654.76	0.00	1,309.52
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		206.0	15/03/2022	D	1	1	Riesgo de trabajo	327.38	0.00	
		220.0	29/03/2022	D	2	2	Riesgo de trabajo	327.38	0.00	
TOTAL :								654.76	0.00	
5100	A00234000	020203010204110101	1131		Sueldo base		20,127.52	10,063.76	0.00	30,191.28
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		213.0	15/03/2022	D	1	1	Sueldo base	5,031.88	0.00	
		227.0	29/03/2022	D	2	2	Sueldo base	5,031.88	0.00	
TOTAL :								10,063.76	0.00	
5100	A00234000	020203010204110201	1412		Aportaciones de servicio de salud		2,012.76	1,006.38	0.00	3,019.14
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		220.0	15/03/2022	D	1	1	Cuotas de servicio de salud	503.19	0.00	
		234.0	29/03/2022	D	2	2	Cuotas de servicio de salud	503.19	0.00	
TOTAL :								1,006.38	0.00	
5100	A00234000	020203010204110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		1,493.48	746.74	0.00	2,240.22
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		227.0	15/03/2022	D	1	1	Cuotas al sistema solidario de reparto	373.37	0.00	
		241.0	29/03/2022	D	2	2	Cuotas al sistema solidario de reparto	373.37	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								746.74	0.00	
5100	A00234000	020203010204110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		372.36	186.18	0.00	558.54
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		234.0	15/03/2022	D	1	1	Cuotas del sistema de capitalización individual	93.09	0.00	
		248.0	29/03/2022	D	2	2	Cuotas del sistema de capitalización individual	93.09	0.00	
TOTAL :								186.18	0.00	
5100	A00234000	020203010204110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		176.12	88.06	0.00	264.18
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		241.0	15/03/2022	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	44.03	0.00	
		255.0	29/03/2022	D	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	44.03	0.00	
TOTAL :								88.06	0.00	
5100	A00234000	020203010204110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		830.24	415.12	0.00	1,245.36
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		248.0	15/03/2022	D	1	1	Riesgo de trabajo	207.56	0.00	
		262.0	29/03/2022	D	2	2	Riesgo de trabajo	207.56	0.00	
TOTAL :								415.12	0.00	
5100	B00205000	010502020401110101	1131		Sueldo base		139,065.10	86,581.62	0.00	225,646.72
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		255.0	15/03/2022	D	1	1	Sueldo base	42,900.96	0.00	
		269.0	29/03/2022	D	2	2	Sueldo base	43,680.66	0.00	
TOTAL :								86,581.62	0.00	
5100	B00205000	010502020401110101	1345		Gratificación		955.63	0.00	0.00	955.63
5100	B00205000	010502020401110101	2991		Medidores de agua		0.00	158,770.95	0.00	158,770.95
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		8.0	11/03/2022	E	46	46	"EMILIO RAMOS GARAY , PAGO DE LA FACTURA , INSTALCION DE MEDIDORES , CFDI 01	158,770.95	0.00	
TOTAL :								158,770.95	0.00	
5100	B00205000	010502020401110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda		10,200.00	0.00	0.00	10,200.00
5100	B00205000	010502020401110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		24,000.00	12,000.00	0.00	36,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	09/03/2022	E	4	4	"LUIS ANTONIO REYES RIVERO , PAGO DE LA FACTURA RENTA DE LA CARPA PARA LAS INSTALACIONES DEL ORGANISMO PARA LOS CONTRIBUYENTES "	12,000.00	0.00	
TOTAL :								12,000.00	0.00	
5100	B00205000	010502020401110201	1345		Gratificación		955.63	6,572.93	0.00	7,528.56
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		262.0	15/03/2022	D	1	1	Gratificación		3,343.54	0.00	
		276.0	29/03/2022	D	2	2	Gratificación		3,229.39	0.00	
		TOTAL :							6,572.93	0.00	
5100	B00205000	010502020401110201	1412		Aportaciones de servicio de salud			13,594.48	9,315.48	0.00	22,909.96
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		269.0	15/03/2022	D	1	1	Cuotas de servicio de salud		4,624.46	0.00	
		283.0	29/03/2022	D	2	2	Cuotas de servicio de salud		4,691.02	0.00	
		TOTAL :							9,315.48	0.00	
5100	B00205000	010502020401110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			10,087.10	6,912.06	0.00	16,999.16
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		276.0	15/03/2022	D	1	1	Cuotas al sistema solidario de reparto		3,431.34	0.00	
		290.0	29/03/2022	D	2	2	Cuotas al sistema solidario de reparto		3,480.72	0.00	
		TOTAL :							6,912.06	0.00	
5100	B00205000	010502020401110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			2,514.98	1,723.38	0.00	4,238.36
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		283.0	15/03/2022	D	1	1	Cuotas del sistema de capitalización individual		855.53	0.00	
		297.0	29/03/2022	D	2	2	Cuotas del sistema de capitalización individual		867.85	0.00	
		TOTAL :							1,723.38	0.00	
5100	B00205000	010502020401110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			1,189.54	815.12	0.00	2,004.66
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		290.0	15/03/2022	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		404.65	0.00	
		304.0	29/03/2022	D	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		410.47	0.00	
		TOTAL :							815.12	0.00	
5100	B00205000	010502020401110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			5,607.68	3,842.58	0.00	9,450.26
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		297.0	15/03/2022	D	1	1	Riesgo de trabajo		1,907.57	0.00	
		311.0	29/03/2022	D	2	2	Riesgo de trabajo		1,935.01	0.00	
		TOTAL :							3,842.58	0.00	
5100	B00207000	010502050203110101	1131		Sueldo base			176,580.28	88,290.14	0.00	264,870.42
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		304.0	15/03/2022	D	1	1	Sueldo base		44,145.07	0.00	
		318.0	29/03/2022	D	2	2	Sueldo base		44,145.07	0.00	
		TOTAL :							88,290.14	0.00	
5100	B00207000	010502050203110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías d			0.00	43,945.74	0.00	43,945.74
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0	07/03/2022	E	2	2	"VISION INTELLIGENT S.A DE C.V , PAGO DE LA ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD "		39,525.86	0.00	
		1.0	14/03/2022	E	6	6	"ASPEL S.A DE C.V PAGO DE LA FACTURA LICENCIA DEL NOI , CFDI 01"		4,419.88	0.00	
		TOTAL :							43,945.74	0.00	
5100	B00207000	010502050203110201	1412		Aportaciones de servicio de salud			17,658.04	8,829.02	0.00	26,487.06
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		311.0	15/03/2022	D	1	1	Cuotas de servicio de salud		4,414.51	0.00	
		325.0	29/03/2022	D	2	2	Cuotas de servicio de salud		4,414.51	0.00	
		TOTAL :							8,829.02	0.00	
5100	B00207000	010502050203110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			13,102.24	6,551.12	0.00	19,653.36
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		318.0	15/03/2022	D	1	1	Cuotas al sistema solidario de reparto		3,275.56	0.00	
		332.0	29/03/2022	D	2	2	Cuotas al sistema solidario de reparto		3,275.56	0.00	
		TOTAL :							6,551.12	0.00	
5100	B00207000	010502050203110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			3,266.72	1,633.36	0.00	4,900.08
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		325.0	15/03/2022	D	1	1	Cuotas del sistema de capitalización individual		816.68	0.00	
		339.0	29/03/2022	D	2	2	Cuotas del sistema de capitalización individual		816.68	0.00	
		TOTAL :							1,633.36	0.00	
5100	B00207000	010502050203110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			1,545.08	772.54	0.00	2,317.62
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		332.0	15/03/2022	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		386.27	0.00	
		346.0	29/03/2022	D	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		386.27	0.00	
		TOTAL :							772.54	0.00	
5100	B00207000	010502050203110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			7,283.92	3,641.96	0.00	10,925.88
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		339.0	15/03/2022	D	1	1	Riesgo de trabajo		1,820.98	0.00	
		353.0	29/03/2022	D	2	2	Riesgo de trabajo		1,820.98	0.00	
		TOTAL :							3,641.96	0.00	
5100	B00211000	010502060101110101	1131		Sueldo base			153,784.80	81,203.26	0.00	234,988.06
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		346.0	15/03/2022	D	1	1	Sueldo base		40,601.63	0.00	
		360.0	29/03/2022	D	2	2	Sueldo base		40,601.63	0.00	
		TOTAL :							81,203.26	0.00	
5100	B00211000	010502060101110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos			109,145.20	0.00	0.00	109,145.20
5100	B00211000	010502060101110101	2111		Materiales y útiles de oficina			24,912.19	0.00	0.00	24,912.19

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	B00211000	010502060101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	960.35	0.00	0.00	960.35	
5100	B00211000	010502060101110101	2161		Material y enseres de limpieza	6,606.00	0.00	0.00	6,606.00	
5100	B00211000	010502060101110101	2181		Material para identificación y registro	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
5100	B00211000	010502060101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,510.00	6,798.12	0.00	13,308.12	
							DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		8.0	31/03/2022	E	21	21	"OPERADORAS INTERGASOLINERAS SA. DE C.V PAGO DE LA FACTURA SUMINISTRO DE GASOLINA . CFDI 01"		3,360.00	0.00
		8.0	31/03/2022	E	23	23	"OPERADORAS INTERGASOLINERAS S.A DE C.V SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL ORGANISMO CFDI 01"		3,438.12	0.00
						TOTAL :	6,798.12	0.00		
5100	B00211000	010502060101110101	2711		Vestuario y uniformes	5,660.00	25,450.00	0.00	31,110.00	
							DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		1.0	22/03/2022	E	16	16	"LUIS ANTONIO REYES RIVERO , PAGO DE LA FACTURA COMPRA DE CAMISOLAS Y PLAYERAS TIPO POLO , CFDI 01"		23,700.00	0.00
		8.0	25/03/2022	E	18	18	"ALFREDO ISAAC GONZALEZ , PAGO DE LA FACTURA , COMPRA DE SELLOS Y CHALECOS , CFDI 01"		1,750.00	0.00
						TOTAL :	25,450.00	0.00		
5100	B00211000	010502060101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	1,353.45	0.00	1,353.45	
							DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		1.0	15/03/2022	CH	8	8	PAGO DE REMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA CAJA CHICA		1,353.45	0.00
						TOTAL :	1,353.45	0.00		
5100	B00211000	010502060101110101	3111		Servicio de energía eléctrica	200,976.18	1,147.64	0.00	202,123.82	
							DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		9.0	22/03/2022	E	17	17	PAGO DE SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2022		1,147.64	0.00
						TOTAL :	1,147.64	0.00		
5100	B00211000	010502060101110101	3331		Servicios informáticos	14,317.00	0.00	0.00	14,317.00	
5100	B00211000	010502060101110101	3411		Servicios bancarios y financieros	3,089.72	1,287.94	0.00	4,377.66	
							DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		1.0	31/03/2022	D	4	4	REGISTRO DE COMISIONES DEL MES DE MARZO 2022 BBVA		0.85	0.00
		9.0	31/03/2022	D	4	4	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		1,287.09	0.00
						TOTAL :	1,287.94	0.00		
5100	B00211000	010502060101110101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	22,953.60	0.00	0.00	22,953.60	
5100	B00211000	010502060101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	5,087.66	0.00	0.00	5,087.66	
5100	B00211000	010502060101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	267.63	1,246.00	0.00	1,513.63	
							DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		22.0	15/03/2022	CH	8	8	PAGO DE REMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA CAJA CHICA		1,246.00	0.00
						TOTAL :	1,246.00	0.00		
5100	B00211000	010502060101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	1,206.90	624.14	0.00	1,831.04	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			29.0	15/03/2022	CH	8	8	PAGO DE REMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA CAJA CHICA	624.14	0.00		
			TOTAL :							624.14	0.00	
5100	B00211000	010502060101110101		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	58,673.00	25,095.00	0.00	83,768.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	09/03/2022	E	3	3	"GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO , PAGO DE LAS DECLARACIONES MENSUALES DE IMPUESTO SOBRE LAS EROGACIONES DEL MES DE FEBRERO 2022"	25,095.00	0.00		
			TOTAL :							25,095.00	0.00	
5100	B00211000	010502060101110101		3992				Gastos de servicios menores	16,890.00	1,700.00	0.00	18,590.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	25/03/2022	E	18	18	"ALFREDO ISAAC GONZALEZ , PAGO DE LA FACTURA , COMPRA DE SELLOS Y CHALECOS , CFDI 01"	1,700.00	0.00		
			TOTAL :							1,700.00	0.00	
5100	B00211000	010502060101110201		1345				Gratificación	0.00	898.00	0.00	898.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			353.0	15/03/2022	D	1	1	Gratificación	898.00	0.00		
			TOTAL :							898.00	0.00	
5100	B00211000	010502060101110201		1412				Aportaciones de servicio de salud	15,378.43	8,210.10	0.00	23,588.53
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			360.0	15/03/2022	D	1	1	Cuotas de servicio de salud	4,149.95	0.00		
			367.0	29/03/2022	D	2	2	Cuotas de servicio de salud	4,060.15	0.00		
			TOTAL :							8,210.10	0.00	
5100	B00211000	010502060101110201		1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	11,410.86	6,091.93	0.00	17,502.79
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			367.0	15/03/2022	D	1	1	Cuotas al sistema solidario de reparto	3,079.28	0.00		
			374.0	29/03/2022	D	2	2	Cuotas al sistema solidario de reparto	3,012.65	0.00		
			TOTAL :							6,091.93	0.00	
5100	B00211000	010502060101110201		1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	1,270.86	731.79	0.00	2,002.65
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			374.0	15/03/2022	D	1	1	Cuotas del sistema de capitalización individual	374.20	0.00		
			381.0	29/03/2022	D	2	2	Cuotas del sistema de capitalización individual	357.59	0.00		
			TOTAL :							731.79	0.00	
5100	B00211000	010502060101110201		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,345.59	718.38	0.00	2,063.97
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			381.0	15/03/2022	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	363.12	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		388.0	29/03/2022	D	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		355.26	0.00	
TOTAL :									718.38	0.00	
5100	B00211000	010502060101110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	6,343.60	3,386.67	0.00	9,730.27
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		388.0	15/03/2022	D	1	1	Riesgo de trabajo		1,711.86	0.00	
		395.0	29/03/2022	D	2	2	Riesgo de trabajo		1,674.81	0.00	
TOTAL :									3,386.67	0.00	
5100	B00216000	010502020101110101	1131				Sueldo base	148,913.61	78,191.57	0.00	227,105.18
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		395.0	15/03/2022	D	1	1	Sueldo base		38,940.32	0.00	
		402.0	29/03/2022	D	2	2	Sueldo base		39,251.25	0.00	
TOTAL :									78,191.57	0.00	
5100	B00216000	010502020101110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	3,601.02	4,713.98	0.00	8,315.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		15.0	31/03/2022	E	21	21	"OPERADORAS INTERGASOLINERAS SA. DE C.V PAGO DE LA FACTURA SUMINISTRO DE GASOLINA . CFDI 01"		3,066.45	0.00	
		8.0	31/03/2022	E	22	22	"OPERADORAS INTERGASOLINERAS SA. DE C.V PAGO DE LA FACTURA SUMINISTRO DE DIESEL . CFDI 01"		345.53	0.00	
		15.0	31/03/2022	E	23	23	"OPERADORAS INTERGASOLINERAS S.A DE C.V SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL ORGANISMO CFDI 01"		1,302.00	0.00	
TOTAL :									4,713.98	0.00	
5100	B00216000	010502020101110201	1345				Gratificación	0.00	997.89	0.00	997.89
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		409.0	29/03/2022	D	2	2	Gratificación		997.89	0.00	
TOTAL :									997.89	0.00	
5100	B00216000	010502020101110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	14,891.31	7,918.93	0.00	22,810.24
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		402.0	15/03/2022	D	1	1	Cuotas de servicio de salud		3,894.02	0.00	
		416.0	29/03/2022	D	2	2	Cuotas de servicio de salud		4,024.91	0.00	
TOTAL :									7,918.93	0.00	
5100	B00216000	010502020101110201	1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	11,049.42	5,875.87	0.00	16,925.29
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		409.0	15/03/2022	D	1	1	Cuotas al sistema solidario de reparto		2,889.38	0.00	
		423.0	29/03/2022	D	2	2	Cuotas al sistema solidario de reparto		2,986.49	0.00	
TOTAL :									5,875.87	0.00	
5100	B00216000	010502020101110201	1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	2,754.88	1,465.00	0.00	4,219.88
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		416.0	15/03/2022	D	1	1	Cuotas del sistema de capitalización individual		720.39	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		430.0	29/03/2022	D	2	2	Cuotas del sistema de capitalización individual		744.61	0.00	
						TOTAL :			1,465.00	0.00	
5100	B00216000	010502020101110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,303.05	692.95	0.00	1,996.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		423.0	15/03/2022	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		340.75	0.00	
		437.0	29/03/2022	D	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		352.20	0.00	
						TOTAL :			692.95	0.00	
5100	B00216000	010502020101110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	6,142.65	3,266.52	0.00	9,409.17
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		430.0	15/03/2022	D	1	1	Riesgo de trabajo		1,606.26	0.00	
		444.0	29/03/2022	D	2	2	Riesgo de trabajo		1,660.26	0.00	
						TOTAL :			3,266.52	0.00	
5100	C00219000	020203010205110101	1131				Sueldo base	467,919.61	229,630.30	0.00	697,549.91
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		437.0	15/03/2022	D	1	1	Sueldo base		117,044.82	0.00	
		451.0	29/03/2022	D	2	2	Sueldo base		112,585.48	0.00	
						TOTAL :			229,630.30	0.00	
5100	C00219000	020203010205110101	2111				Materiales y útiles de oficina	3,251.06	0.00	0.00	3,251.06
5100	C00219000	020203010205110101	2492				Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	35,832.00	0.00	0.00	35,832.00
5100	C00219000	020203010205110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	20,065.92	34,079.69	0.00	54,145.61
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	31/03/2022	E	20	20	"OPERADORAS INTERGASOLINERAS , PAGO DE LA FACTURA POR SUMINISTRO DE DIESEL . CFDI 01"		7,745.58	0.00	
		1.0	31/03/2022	E	21	21	"OPERADORAS INTERGASOLINERAS SA. DE C.V PAGO DE LA FACTURA SUMINISTRO DE GASOLINA , CFDI 01"		8,685.60	0.00	
		1.0	31/03/2022	E	22	22	"OPERADORAS INTERGASOLINERAS SA. DE C.V PAGO DE LA FACTURA SUMINISTRO DE DIESEL . CFDI 01"		10,537.64	0.00	
		1.0	31/03/2022	E	23	23	"OPERADORAS INTERGASOLINERAS S.A DE C.V SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL ORGANISMO CFDI 01"		7,110.87	0.00	
						TOTAL :			34,079.69	0.00	
5100	C00219000	020203010205110101	2911				Refacciones, accesorios y herramientas	46,993.91	13,084.94	0.00	60,078.85
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	15/03/2022	E	8	8	"ALESSANDRO ZECHINELLI PAGO DE LAS FACTURAS 1667,1669,1668,1674, COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REFACCIONES Y ACCESORIOS DE HERRAMIENTA, CFDI 03"		9,378.45	0.00	
		8.0	15/03/2022	CH	8	8	PAGO DE REMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA CAJA CHICA		2,050.01	0.00	
		36.0	15/03/2022	CH	8	8	PAGO DE REMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA CAJA CHICA		1,656.48	0.00	
						TOTAL :			13,084.94	0.00	
5100	C00219000	020203010205110101	3261				Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	25,862.07	0.00	25,862.07

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	19/03/2022	E	14	14	"TRANSPORTES DAJOVA S.A DE C.V PAGO DE LA FACTURA 32 RENTA DE LA PIPA" CFDI 01	25,862.07	0.00	
		TOTAL :						25,862.07	0.00	
5100	C00219000	020203010205110101		3362			Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, for	3,000.00	0.00	3,000.00
5100	C00219000	020203010205110101		3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	12,882.75	0.00	12,882.75
5100	C00219000	020203010205110101		3571			Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	54,800.00	54,800.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	01/03/2022	E	1	1	"PATRICIPA ROCHA HERNANDEZ , PAGO DE LA FACTURA , COMPRA DE REFACCIONES Y ACCESORIOS	36,800.00	0.00	
		1.0	14/03/2022	E	7	7	"JUAN ANTONIO ESTRELLA , PAGO DE LA FACTURA , REPARACION DE TABLERO GENERAL DEL POZO DE FRESNO CFDI 01"	18,000.00	0.00	
		TOTAL :						54,800.00	0.00	
5100	C00219000	020203010205110101		3611			Gastos de publicidad y propaganda	0.00	1,637.93	1,637.93
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		15.0	15/03/2022	CH	8	8	PAGO DE REMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA CAJA CHICA	1,637.93	0.00	
		TOTAL :						1,637.93	0.00	
5100	C00219000	020203010205110201		1345			Gratificación	8,362.10	2,323.48	10,685.58
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		458.0	29/03/2022	D	2	2	Gratificación	2,323.48	0.00	
		TOTAL :						2,323.48	0.00	
5100	C00219000	020203010205110201		1412			Aportaciones de servicio de salud	47,628.11	23,195.34	70,823.45
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		444.0	15/03/2022	D	1	1	Cuotas de servicio de salud	11,704.46	0.00	
		465.0	29/03/2022	D	2	2	Cuotas de servicio de salud	11,490.88	0.00	
		TOTAL :						23,195.34	0.00	
5100	C00219000	020203010205110201		1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	35,340.07	17,210.96	52,551.03
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		451.0	15/03/2022	D	1	1	Cuotas al sistema solidario de reparto	8,684.72	0.00	
		472.0	29/03/2022	D	2	2	Cuotas al sistema solidario de reparto	8,526.24	0.00	
		TOTAL :						17,210.96	0.00	
5100	C00219000	020203010205110201		1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	8,479.31	4,129.23	12,608.54
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		458.0	15/03/2022	D	1	1	Cuotas del sistema de capitalización individual	2,084.37	0.00	
		479.0	29/03/2022	D	2	2	Cuotas del sistema de capitalización individual	2,044.86	0.00	
		TOTAL :						4,129.23	0.00	
5100	C00219000	020203010205110201		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	4,167.51	2,029.63	6,197.14

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			465.0	15/03/2022	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,024.16	0.00		
			486.0	29/03/2022	D	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,005.47	0.00		
			TOTAL :						2,029.63	0.00		
5100	C00219000	020203010205110201		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	19,646.73	9,568.15	0.00	29,214.88
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			472.0	15/03/2022	D	1	1	Riesgo de trabajo	4,828.13	0.00		
			493.0	29/03/2022	D	2	2	Riesgo de trabajo	4,740.02	0.00		
			TOTAL :						9,568.15	0.00		
5100	C00219000	020203010205110201		2491				Materiales de construcción	2,874.06	14,890.00	0.00	17,764.06
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			8.0	15/03/2022	E	8	8	*ALESSANDRO ZECHINELLI PAGO DE LAS FACTURAS 1667,1669,1668,1674, COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REFACCIONES Y ACCESORIOS DE HERRAMIENTA, CFDI 03*	6,400.00	0.00		
			1.0	09/03/2022	E	9	9	*GRUPO 3 EMI S.A DE C.V PAGO DE LA FACTURA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION , CFDI 01*	8,490.00	0.00		
			TOTAL :						14,890.00	0.00		
5100	C00219000	020203010205110201		3111				Servicio de energía eléctrica	20,069.74	15,961.07	0.00	36,030.81
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			17.0	22/03/2022	E	17	17	PAGO DE SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2022	15,961.07	0.00		
			TOTAL :						15,961.07	0.00		
5100	C00219000	020203010205250210		2991				Medidores de agua	0.00	158,770.95	0.00	158,770.95
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	11/03/2022	E	46	46	*EMILIO RAMOS GARAY , PAGO DE LA FACTURA , INSTALCION DE MEDIDORES , CFDI 01*	158,770.95	0.00		
			TOTAL :						158,770.95	0.00		
5100	C00222000	020103010201110101		1131				Sueldo base	214,457.22	116,313.72	0.00	330,770.94
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			479.0	15/03/2022	D	1	1	Sueldo base	58,156.86	0.00		
			500.0	29/03/2022	D	2	2	Sueldo base	58,156.86	0.00		
			TOTAL :						116,313.72	0.00		
5100	C00222000	020103010201110101		2491				Materiales de construcción	26,102.81	0.00	0.00	26,102.81
5100	C00222000	020103010201110101		3111				Servicio de energía eléctrica	199,454.46	161,032.59	0.00	360,487.05
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	22/03/2022	E	17	17	PAGO DE SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2022	161,032.59	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							161,032.59	0.00		
5100	C00222000	020103010201110201	1345		Gratificación	5,830.72	3,135.09	0.00	8,965.81	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		486.0	15/03/2022	D	1	1	Gratificación		405.32	0.00
		507.0	29/03/2022	D	2	2	Gratificación		2,729.77	0.00
TOTAL :							3,135.09	0.00		
5100	C00222000	020103010201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	22,028.80	11,944.89	0.00	33,973.69	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		493.0	15/03/2022	D	1	1	Cuotas de servicio de salud		5,856.22	0.00
		514.0	29/03/2022	D	2	2	Cuotas de servicio de salud		6,088.67	0.00
TOTAL :							11,944.89	0.00		
5100	C00222000	020103010201110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	16,345.37	8,863.10	0.00	25,208.47	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		500.0	15/03/2022	D	1	1	Cuotas al sistema solidario de reparto		4,345.32	0.00
		521.0	29/03/2022	D	2	2	Cuotas al sistema solidario de reparto		4,517.78	0.00
TOTAL :							8,863.10	0.00		
5100	C00222000	020103010201110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	4,075.25	2,209.77	0.00	6,285.02	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		507.0	15/03/2022	D	1	1	Cuotas del sistema de capitalización individual		1,083.38	0.00
		528.0	29/03/2022	D	2	2	Cuotas del sistema de capitalización individual		1,126.39	0.00
TOTAL :							2,209.77	0.00		
5100	C00222000	020103010201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,927.62	1,045.23	0.00	2,972.85	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		514.0	15/03/2022	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		512.45	0.00
		535.0	29/03/2022	D	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		532.78	0.00
TOTAL :							1,045.23	0.00		
5100	C00222000	020103010201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	9,086.93	4,927.28	0.00	14,014.21	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		521.0	15/03/2022	D	1	1	Riesgo de trabajo		2,415.70	0.00
		542.0	29/03/2022	D	2	2	Riesgo de trabajo		2,511.58	0.00
TOTAL :							4,927.28	0.00		
5200					Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	816,623.35	49,440.64	0.00	866,063.99	
5200	B00205000	010502020401110101	4391		Subsidios por carga fiscal	816,623.35	49,440.64	0.00	866,063.99	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		58.0	01/03/2022	I	1	1	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		2,071.06	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		63.0	03/03/2022	I	2	2	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	4,791.24	0.00	
		70.0	03/03/2022	I	2	2	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	0.00	
		58.0	04/03/2022	I	3	3	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	3,257.93	0.00	
		38.0	05/03/2022	I	4	4	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	753.56	0.00	
		63.0	07/03/2022	I	5	5	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	3,215.29	0.00	
		48.0	08/03/2022	I	6	6	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	3,430.20	0.00	
		73.0	09/03/2022	I	7	7	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	1,787.57	0.00	
		53.0	10/03/2022	I	8	8	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	2,546.95	0.00	
		38.0	11/03/2022	I	9	9	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	4,110.80	0.00	
		68.0	14/03/2022	I	11	11	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	1,850.43	0.00	
		66.0	15/03/2022	I	12	12	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	1,584.61	0.00	
		48.0	16/03/2022	I	13	13	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	2,748.62	0.00	
		63.0	17/03/2022	I	14	14	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	341.82	0.00	
		43.0	18/03/2022	I	15	15	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	80.85	0.00	
		50.0	18/03/2022	I	15	15	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	0.00	
		53.0	19/03/2022	I	16	16	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	1,167.11	0.00	
		68.0	22/03/2022	I	17	17	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	326.98	0.00	
		66.0	23/03/2022	I	18	18	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	1,426.17	0.00	
		68.0	24/03/2022	I	19	19	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	2,053.10	0.00	
		63.0	25/03/2022	I	20	20	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	3,584.57	0.00	
		43.0	26/03/2022	I	21	21	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	1,460.25	0.00	
		63.0	28/03/2022	I	22	22	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	1,188.25	0.00	
		58.0	29/03/2022	I	23	23	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	1,677.54	0.00	
		58.0	30/03/2022	I	24	24	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	1,779.51	0.00	
		53.0	31/03/2022	I	25	25	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	2,206.23	0.00	
TOTAL :								49,440.64	0.00	
5500					Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias		21,965.84	11,153.61	0.00	33,119.45
5500	000000001				DEPRECIACIÓN PERDIODO 2022		21,965.84	11,153.61	0.00	33,119.45

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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0	31/03/2022	D	3	3	"REGISTRO DE DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES CORRESPONDIENTES A MARZO 2022"		11,153.61	0.00	
TOTAL :									11,153.61	0.00	
5600					Inversion Publica			180,742.00	31,808.00	0.00	212,550.00
5600	C00219000	020203010205110101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica			45,850.00	0.00	0.00	45,850.00
5600	C00222000	020103010201110101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica			134,892.00	31,808.00	0.00	166,700.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	09/03/2022	E	5	5	"BOMBAS Y EQUIPO DE CUAUTITLAN S.A DE C.V PAGO DE LA FACTURA 2022 SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA , CFDI 01"		31,808.00	0.00	
TOTAL :									31,808.00	0.00	
5700					Bienes Muebles e Intangibles			20,256.43	0.00	0.00	20,256.43
5700	B00211000	010502060101110101	5191		Otros bienes muebles			6,548.50	0.00	0.00	6,548.50
5700	C00219000	020203010205110101	5621		Maquinaria y equipo industrial			4,570.00	0.00	0.00	4,570.00
5700	C00219000	020203010205110101	5671		Herramientas, máquina herramienta y equipo			9,137.93	0.00	0.00	9,137.93
8110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA			63,852,522.09	0.00	0.00	63,852,522.09
8110	000004131	00000000000000000001	0001	0003	Por Servicios Ambientales			733,580.00	0.00	0.00	733,580.00
8110	000004143	00000000000000000001	0001	0001	Suministro de Agua Potable			7,574,783.00	0.00	0.00	7,574,783.00
8110	000004143	00000000000000000001	0001	0003	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua			1,750.00	0.00	0.00	1,750.00
8110	000004143	00000000000000000001	0001	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje			895,670.00	0.00	0.00	895,670.00
8110	000004143	00000000000000000001	0001	0005	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable			10,050.00	0.00	0.00	10,050.00
8110	000004143	00000000000000000001	0001	0010	Instalación de Medidores			330,666.00	0.00	0.00	330,666.00
8110	000004143	00000000000000000001	0001	0012	Agua en Pipas (Carga)			1,753,496.00	0.00	0.00	1,753,496.00
8110	000004143	00000000000000000001	0001	0014	Rezagos			4,020,298.00	0.00	0.00	4,020,298.00
8110	000004143	00000000000000000001	0001	0015	Venta de Medidores			201,857.00	0.00	0.00	201,857.00
8110	000004143	00000000000000000001	0001	0016	Certificaciones			52,213.00	0.00	0.00	52,213.00
8110	000004143	00000000000000000001	0001	0017	Otros			416,631.00	0.00	0.00	416,631.00
8110	000004143	00000000000000000001	0001	0018	Mantenimiento de Drenaje			1,044,422.00	0.00	0.00	1,044,422.00
8110	000004143	00000000000000000001	0001	0019	Dictamen de Factibilidad de Servicios			93,610.00	0.00	0.00	93,610.00
8110	000004144	00000000000000000001	0001	0002	Recargos			1,123,761.00	0.00	0.00	1,123,761.00
8110	000004215	00000000000000000001	0001	0019	Recursos Programa de Devolución de Derechos PRODER			2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00
8110	000004223	00000000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación			43,099,735.09	0.00	0.00	43,099,735.09
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			58,690,828.07	1,691,871.38	0.00	56,998,956.69
8120	000004131	00000000000000000001	0001	0003	Por Servicios Ambientales			613,075.36	39,768.28	0.00	573,307.08
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	01/03/2022	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por Servicios Ambientales		1,245.04	0.00	
		4.0	03/03/2022	I	2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por Servicios Ambientales		2,747.00	0.00	
		4.0	04/03/2022	I	3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por Servicios Ambientales		1,363.76	0.00	
		4.0	05/03/2022	I	4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por Servicios Ambientales		629.00	0.00	
		4.0	07/03/2022	I	5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por Servicios Ambientales		1,571.96	0.00	
		4.0	08/03/2022	I	6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por Servicios Ambientales		1,831.00	0.00	
		4.0	09/03/2022	I	7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por Servicios Ambientales		1,401.28	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		4.0	10/03/2022	I	8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por Servicios Ambientales	15,548.80	0.00
		4.0	11/03/2022	I	9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por Servicios Ambientales	1,356.32	0.00
		4.0	12/03/2022	I	10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por Servicios Ambientales	185.00	0.00
		4.0	14/03/2022	I	11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por Servicios Ambientales	1,128.40	0.00
		4.0	15/03/2022	I	12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por Servicios Ambientales	1,395.40	0.00
		4.0	16/03/2022	I	13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por Servicios Ambientales	702.44	0.00
		4.0	17/03/2022	I	14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por Servicios Ambientales	508.00	0.00
		4.0	18/03/2022	I	15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por Servicios Ambientales	455.00	0.00
		4.0	19/03/2022	I	16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por Servicios Ambientales	347.00	0.00
		4.0	22/03/2022	I	17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por Servicios Ambientales	1,065.00	0.00
		4.0	23/03/2022	I	18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por Servicios Ambientales	628.00	0.00
		4.0	24/03/2022	I	19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por Servicios Ambientales	884.00	0.00
		4.0	25/03/2022	I	20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por Servicios Ambientales	723.00	0.00
		4.0	26/03/2022	I	21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por Servicios Ambientales	257.88	0.00
		4.0	28/03/2022	I	22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por Servicios Ambientales	1,110.00	0.00
		4.0	29/03/2022	I	23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por Servicios Ambientales	951.00	0.00
		4.0	30/03/2022	I	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por Servicios Ambientales	802.00	0.00
		4.0	31/03/2022	I	25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por Servicios Ambientales	932.00	0.00
T O T A L :							39,768.28	0.00	
8120	000004143	0000000000000000001	0001	0001	Suministro de Agua Potable	4,858,533.25	777,430.45	0.00	4,081,102.80
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
19.0	01/03/2022	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	23,468.19	0.00		
29.0	03/03/2022	I	2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	56,910.21	0.00		
19.0	04/03/2022	I	3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	31,148.27	0.00		
19.0	05/03/2022	I	4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	10,845.82	0.00		
24.0	07/03/2022	I	5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	36,996.46	0.00		
24.0	08/03/2022	I	6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	33,559.32	0.00		
24.0	09/03/2022	I	7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	28,316.87	0.00		
19.0	10/03/2022	I	8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	431,665.67	0.00		
19.0	11/03/2022	I	9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	22,458.80	0.00		
19.0	14/03/2022	I	11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	7,997.56	0.00		
29.0	15/03/2022	I	12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	16,484.80	0.00		
19.0	16/03/2022	I	13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	6,363.13	0.00		
24.0	17/03/2022	I	14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	4,022.62	0.00		
19.0	18/03/2022	I	15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	3,065.99	0.00		
19.0	19/03/2022	I	16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	1,805.30	0.00		
19.0	22/03/2022	I	17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	3,308.50	0.00		
19.0	23/03/2022	I	18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	5,623.85	0.00		
24.0	24/03/2022	I	19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	3,709.60	0.00		
24.0	25/03/2022	I	20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	9,428.40	0.00		
19.0	26/03/2022	I	21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	3,981.55	0.00		
24.0	28/03/2022	I	22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	9,271.95	0.00		
24.0	29/03/2022	I	23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	6,793.88	0.00		
24.0	30/03/2022	I	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	9,595.36	0.00		
24.0	31/03/2022	I	25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	10,608.35	0.00		
T O T A L :							777,430.45	0.00	
8120	000004143	0000000000000000001	0001	0003	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	1,750.00	0.00	0.00	1,750.00
8120	000004143	0000000000000000001	0001	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	786,743.57	81,851.33	0.00	704,892.24

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		24.0	01/03/2022	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	689.65	0.00	
		29.0	07/03/2022	I	5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE MARZO DE 2022, 182 CFDI"	2,586.21	0.00	
		29.0	09/03/2022	I	7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,876.79	0.00	
		34.0	09/03/2022	I	7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	1,917.39	0.00	
		29.0	14/03/2022	I	11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	8,813.94	0.00	
		24.0	14/03/2022	I	11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,876.79	0.00	
		34.0	15/03/2022	I	12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	5,752.14	0.00	
		24.0	16/03/2022	I	13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	11,034.45	0.00	
		29.0	17/03/2022	I	14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	6,896.54	0.00	
		19.0	17/03/2022	I	14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	651.72	0.00	
		24.0	18/03/2022	I	15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	1,293.10	0.00	
		24.0	22/03/2022	I	17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	4,600.93	0.00	
		29.0	22/03/2022	I	17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	5,365.67	0.00	
		42.0	23/03/2022	I	18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,155.17	0.00	
		27.0	23/03/2022	I	18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	3,879.31	0.00	
		34.0	24/03/2022	I	19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	3,641.53	0.00	
		29.0	24/03/2022	I	19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	3,307.82	0.00	
		29.0	25/03/2022	I	20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	1,293.10	0.00	
		24.0	26/03/2022	I	21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	1,293.10	0.00	
		29.0	28/03/2022	I	22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	1,293.10	0.00	
		34.0	29/03/2022	I	23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	1,293.10	0.00	
		29.0	29/03/2022	I	23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	8,339.78	0.00	
TOTAL :								81,851.33	0.00	
8120	000004143	000000000000000001	0001	0005	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable		8,800.00	0.00	0.00	8,800.00
8120	000004143	000000000000000001	0001	0010	Instalación de Medidores		259,680.49	37,797.56	0.00	221,882.93
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		34.0	01/03/2022	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Instalación de Medidores	396.55	0.00	
		29.0	01/03/2022	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Instalación de Medidores	1,154.64	0.00	
		39.0	03/03/2022	I	2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Instalación de Medidores	396.55	0.00	
		34.0	03/03/2022	I	2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Instalación de Medidores	1,154.64	0.00	
		24.0	04/03/2022	I	3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Instalación de Medidores	1,154.64	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		29.0	04/03/2022	I	3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Instalación de Medidores	396.55	0.00
		39.0	07/03/2022	I	5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Instalación de Medidores	396.55	0.00
		34.0	07/03/2022	I	5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Instalación de Medidores	1,154.64	0.00
		44.0	09/03/2022	I	7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Instalación de Medidores	396.55	0.00
		39.0	09/03/2022	I	7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Instalación de Medidores	2,309.28	0.00
		29.0	10/03/2022	I	8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Instalación de Medidores	966.05	0.00
		24.0	10/03/2022	I	8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Instalación de Medidores	2,389.28	0.00
		39.0	14/03/2022	I	11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Instalación de Medidores	793.10	0.00
		34.0	14/03/2022	I	11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Instalación de Medidores	1,154.64	0.00
		39.0	15/03/2022	I	12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Instalación de Medidores	2,309.28	0.00
		44.0	15/03/2022	I	12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Instalación de Medidores	396.55	0.00
		39.0	17/03/2022	I	14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Instalación de Medidores	793.10	0.00
		34.0	17/03/2022	I	14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Instalación de Medidores	1,154.64	0.00
		29.0	19/03/2022	I	16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Instalación de Medidores	793.10	0.00
		24.0	19/03/2022	I	16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Instalación de Medidores	2,309.28	0.00
		39.0	22/03/2022	I	17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Instalación de Medidores	793.10	0.00
		34.0	22/03/2022	I	17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Instalación de Medidores	2,309.28	0.00
		37.0	23/03/2022	I	18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Instalación de Medidores	396.55	0.00
		32.0	23/03/2022	I	18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Instalación de Medidores	1,154.64	0.00
		39.0	24/03/2022	I	19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Instalación de Medidores	1,154.64	0.00
		44.0	24/03/2022	I	19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Instalación de Medidores	396.55	0.00
		39.0	25/03/2022	I	20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Instalación de Medidores	396.55	0.00
		34.0	25/03/2022	I	20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Instalación de Medidores	1,154.64	0.00
		39.0	28/03/2022	I	22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Instalación de Medidores	793.10	0.00
		34.0	28/03/2022	I	22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Instalación de Medidores	2,309.28	0.00
		39.0	29/03/2022	I	23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Instalación de Medidores	712.07	0.00
		34.0	30/03/2022	I	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Instalación de Medidores	396.55	0.00
		29.0	30/03/2022	I	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Instalación de Medidores	1,154.64	0.00
		29.0	31/03/2022	I	25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Instalación de Medidores	2,706.36	0.00
TOTAL :							37,797.56	0.00	
8120	000004143	000000000000000001	0001	0012	Agua en Pipas (Carga)	1,604,762.00	104,390.00	0.00	1,500,372.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
14.0	01/03/2022	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Agua en Pipas (Carga)	3,194.00	0.00
14.0	03/03/2022	I	2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Agua en Pipas (Carga)	6,996.00	0.00
14.0	04/03/2022	I	3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Agua en Pipas (Carga)	2,558.00	0.00
14.0	05/03/2022	I	4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Agua en Pipas (Carga)	1,782.00	0.00
14.0	07/03/2022	I	5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Agua en Pipas (Carga)	6,058.00	0.00
14.0	08/03/2022	I	6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Agua en Pipas (Carga)	3,538.00	0.00
14.0	09/03/2022	I	7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Agua en Pipas (Carga)	4,466.00	0.00
14.0	10/03/2022	I	8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Agua en Pipas (Carga)	3,190.00	0.00
14.0	11/03/2022	I	9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Agua en Pipas (Carga)	3,058.00	0.00
14.0	14/03/2022	I	11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Agua en Pipas (Carga)	5,214.00	0.00
14.0	15/03/2022	I	12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Agua en Pipas (Carga)	5,324.00	0.00
14.0	16/03/2022	I	13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Agua en Pipas (Carga)	7,480.00	0.00
14.0	17/03/2022	I	14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Agua en Pipas (Carga)	3,454.00	0.00
14.0	18/03/2022	I	15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Agua en Pipas (Carga)	2,698.00	0.00
14.0	19/03/2022	I	16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Agua en Pipas (Carga)	1,760.00	0.00
14.0	22/03/2022	I	17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Agua en Pipas (Carga)	4,196.00	0.00
14.0	23/03/2022	I	18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Agua en Pipas (Carga)	6,336.00	0.00
14.0	24/03/2022	I	19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Agua en Pipas (Carga)	2,920.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		14.0	25/03/2022	I	20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Agua en Pipas (Carga)	5,604.00	0.00
		14.0	26/03/2022	I	21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Agua en Pipas (Carga)	2,310.00	0.00
		14.0	28/03/2022	I	22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Agua en Pipas (Carga)	8,456.00	0.00
		14.0	29/03/2022	I	23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Agua en Pipas (Carga)	4,322.00	0.00
		14.0	30/03/2022	I	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Agua en Pipas (Carga)	5,558.00	0.00
		14.0	31/03/2022	I	25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Agua en Pipas (Carga)	3,918.00	0.00
TOTAL :								104,390.00	0.00
8120	000004143	0000000000000000001	0001	0014	Rezagos	3,307,464.83	368,745.60	0.00	2,938,719.23

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
44.0	01/03/2022	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	12,847.00	0.00		
49.0	03/03/2022	I	2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	22,137.00	0.00		
44.0	04/03/2022	I	3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	8,262.00	0.00		
29.0	05/03/2022	I	4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	7,456.00	0.00		
49.0	07/03/2022	I	5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	9,059.00	0.00		
34.0	08/03/2022	I	6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	19,593.00	0.00		
59.0	09/03/2022	I	7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	12,679.00	0.00		
39.0	10/03/2022	I	8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	13,537.00	0.00		
29.0	11/03/2022	I	9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	17,071.00	0.00		
19.0	12/03/2022	I	10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	5,462.00	0.00		
54.0	14/03/2022	I	11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	24,736.00	0.00		
54.0	15/03/2022	I	12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	23,733.00	0.00		
34.0	16/03/2022	I	13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	14,262.60	0.00		
49.0	17/03/2022	I	14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	10,811.00	0.00		
34.0	18/03/2022	I	15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	10,296.00	0.00		
39.0	19/03/2022	I	16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	8,068.00	0.00		
54.0	22/03/2022	I	17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	27,261.00	0.00		
52.0	23/03/2022	I	18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	12,423.00	0.00		
54.0	24/03/2022	I	19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	21,700.00	0.00		
49.0	25/03/2022	I	20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	11,014.00	0.00		
34.0	26/03/2022	I	21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	3,220.00	0.00		
49.0	28/03/2022	I	22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	22,357.00	0.00		
49.0	29/03/2022	I	23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	20,911.00	0.00		
44.0	30/03/2022	I	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	13,491.00	0.00		
39.0	31/03/2022	I	25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	16,359.00	0.00		
TOTAL :						368,745.60	0.00		
8120	000004143	0000000000000000001	0001	0015	Venta de Medidores	165,528.72	21,647.52	0.00	143,881.20

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
54.0	01/03/2022	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Venta de Medidores	827.59	0.00
59.0	03/03/2022	I	2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Venta de Medidores	827.59	0.00
54.0	04/03/2022	I	3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Venta de Medidores	827.59	0.00
59.0	07/03/2022	I	5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Venta de Medidores	827.59	0.00
44.0	08/03/2022	I	6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Venta de Medidores	215.52	0.00
69.0	09/03/2022	I	7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Venta de Medidores	827.59	0.00
49.0	10/03/2022	I	8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Venta de Medidores	2,482.77	0.00
64.0	14/03/2022	I	11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Venta de Medidores	1,655.18	0.00
62.0	15/03/2022	I	12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Venta de Medidores	827.59	0.00
44.0	16/03/2022	I	13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Venta de Medidores	172.43	0.00
59.0	17/03/2022	I	14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Venta de Medidores	1,655.18	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		49.0	19/03/2022	I	16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Venta de Medidores		1,655.18	0.00	
		64.0	22/03/2022	I	17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Venta de Medidores		1,655.18	0.00	
		62.0	23/03/2022	I	18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Venta de Medidores		1,655.18	0.00	
		64.0	24/03/2022	I	19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Venta de Medidores		827.59	0.00	
		59.0	25/03/2022	I	20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Venta de Medidores		827.59	0.00	
		59.0	28/03/2022	I	22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Venta de Medidores		1,655.18	0.00	
		54.0	30/03/2022	I	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Venta de Medidores		827.59	0.00	
		49.0	31/03/2022	I	25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Venta de Medidores		1,397.41	0.00	
T O T A L :									21,647.52	0.00	
8120	000004143	000000000000000001	0001	0016	Certificaciones			49,142.40	2,164.95	0.00	46,977.45
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		24.0	03/03/2022	I	2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Certificaciones		240.55	0.00	
		19.0	07/03/2022	I	5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Certificaciones		240.55	0.00	
		19.0	08/03/2022	I	6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Certificaciones		240.55	0.00	
		19.0	09/03/2022	I	7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Certificaciones		240.55	0.00	
		24.0	15/03/2022	I	12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Certificaciones		240.55	0.00	
		19.0	25/03/2022	I	20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Certificaciones		240.55	0.00	
		19.0	28/03/2022	I	22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Certificaciones		481.10	0.00	
		19.0	30/03/2022	I	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Certificaciones		240.55	0.00	
T O T A L :									2,164.95	0.00	
8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	Otros			371,644.01	32,197.20	0.00	339,446.81
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		9.0	01/03/2022	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros		802.00	0.00	
		19.0	03/03/2022	I	2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros		651.72	0.00	
		9.0	03/03/2022	I	2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros		900.00	0.00	
		34.0	04/03/2022	I	3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros		963.00	0.00	
		9.0	04/03/2022	I	3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros		571.00	0.00	
		9.0	05/03/2022	I	4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros		164.00	0.00	
		9.0	07/03/2022	I	5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros		327.00	0.00	
		9.0	08/03/2022	I	6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros		932.00	0.00	
		49.0	09/03/2022	I	7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros		4,000.00	0.00	
		9.0	09/03/2022	I	7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros		732.00	0.00	
		9.0	10/03/2022	I	8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros		1,081.00	0.00	
		9.0	11/03/2022	I	9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros		275.00	0.00	
		9.0	12/03/2022	I	10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros		31.00	0.00	
		44.0	14/03/2022	I	11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros		3,179.37	0.00	
		9.0	14/03/2022	I	11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros		684.00	0.00	
		9.0	15/03/2022	I	12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros		1,560.00	0.00	
		19.0	15/03/2022	I	12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros		1,303.44	0.00	
		9.0	16/03/2022	I	13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros		114.03	0.00	
		9.0	17/03/2022	I	14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros		218.00	0.00	
		9.0	18/03/2022	I	15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros		414.00	0.00	
		9.0	19/03/2022	I	16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros		321.00	0.00	
		44.0	22/03/2022	I	17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros		5,600.00	0.00	
		9.0	22/03/2022	I	17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros		791.00	0.00	
		9.0	23/03/2022	I	18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros		591.00	0.00	
		9.0	24/03/2022	I	19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros		1,032.00	0.00	
		19.0	24/03/2022	I	19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros		384.88	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		9.0	25/03/2022	I	20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	158.00	0.00
		9.0	26/03/2022	I	21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	39.00	0.00
		9.0	28/03/2022	I	22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	1,269.00	0.00
		9.0	29/03/2022	I	23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	1,467.00	0.00
		19.0	29/03/2022	I	23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	384.88	0.00
		9.0	30/03/2022	I	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	591.00	0.00
		19.0	31/03/2022	I	25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	384.88	0.00
		9.0	31/03/2022	I	25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	281.00	0.00
TOTAL :								32,197.20	0.00

8120	000004143	000000000000000001	0001	0018	Mantenimiento de Drenaje	732,953.05	106,134.96	0.00	626,818.09
------	-----------	--------------------	------	------	--------------------------	------------	------------	------	------------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
49.0	01/03/2022	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	3,062.00	0.00
54.0	03/03/2022	I	2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	7,660.00	0.00
49.0	04/03/2022	I	3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	3,469.00	0.00
34.0	05/03/2022	I	4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	1,623.00	0.00
54.0	07/03/2022	I	5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	4,167.00	0.00
39.0	08/03/2022	I	6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	4,635.00	0.00
64.0	09/03/2022	I	7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	3,778.00	0.00
44.0	10/03/2022	I	8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	44,258.00	0.00
34.0	11/03/2022	I	9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	3,303.00	0.00
24.0	12/03/2022	I	10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	492.00	0.00
59.0	14/03/2022	I	11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	2,627.00	0.00
59.0	15/03/2022	I	12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	3,687.00	0.00
39.0	16/03/2022	I	13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	1,843.96	0.00
54.0	17/03/2022	I	14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	1,258.00	0.00
39.0	18/03/2022	I	15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	1,322.00	0.00
44.0	19/03/2022	I	16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	768.00	0.00
59.0	22/03/2022	I	17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	2,966.00	0.00
57.0	23/03/2022	I	18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	1,065.00	0.00
59.0	24/03/2022	I	19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	1,688.00	0.00
54.0	25/03/2022	I	20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	1,768.00	0.00
39.0	26/03/2022	I	21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	674.00	0.00
54.0	28/03/2022	I	22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	3,006.00	0.00
54.0	29/03/2022	I	23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	2,667.00	0.00
49.0	30/03/2022	I	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	2,237.00	0.00
44.0	31/03/2022	I	25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	2,111.00	0.00
TOTAL :						106,134.96	0.00

8120	000004143	000000000000000001	0001	0019	Dictamen de Factibilidad de Servicios	93,610.00	0.00	0.00	93,610.00
------	-----------	--------------------	------	------	---------------------------------------	-----------	------	------	-----------

8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	Recargos	977,429.71	78,461.32	0.00	898,968.39
------	-----------	--------------------	------	------	----------	------------	-----------	------	------------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
39.0	01/03/2022	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	3,942.00	0.00
44.0	03/03/2022	I	2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	4,464.00	0.00
39.0	04/03/2022	I	3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	2,857.00	0.00
24.0	05/03/2022	I	4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	846.00	0.00
44.0	07/03/2022	I	5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	1,736.00	0.00
29.0	08/03/2022	I	6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	4,682.00	0.00
54.0	09/03/2022	I	7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	3,679.00	0.00
34.0	10/03/2022	I	8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	5,351.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		24.0	11/03/2022	I	9	9			
		14.0	12/03/2022	I	10	10		1,637.00	0.00
		49.0	14/03/2022	I	11	11		252.00	0.00
		49.0	15/03/2022	I	12	12		3,623.00	0.00
		29.0	16/03/2022	I	13	13		7,770.00	0.00
		44.0	17/03/2022	I	14	14		817.32	0.00
		29.0	18/03/2022	I	15	15		1,175.00	0.00
		34.0	19/03/2022	I	16	16		2,098.00	0.00
		49.0	22/03/2022	I	17	17		1,640.00	0.00
		47.0	23/03/2022	I	18	18		4,152.00	0.00
		49.0	24/03/2022	I	19	19		2,921.00	0.00
		44.0	25/03/2022	I	20	20		5,253.00	0.00
		29.0	26/03/2022	I	21	21		970.00	0.00
		44.0	28/03/2022	I	22	22		227.00	0.00
		44.0	29/03/2022	I	23	23		6,362.00	0.00
		39.0	30/03/2022	I	24	24		7,366.00	0.00
		34.0	31/03/2022	I	25	25		3,037.00	0.00
								1,604.00	0.00
					TOTAL :			78,461.32	0.00
8120	000004151	000000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios	-14.54	4.64	0.00	-19.18
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		10.0	01/03/2022	I	26	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "REGISTRO DE INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2022"	0.12	0.00
		22.0	01/03/2022	I	26	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "REGISTRO DE INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2022"	2.66	0.00
		28.0	01/03/2022	I	26	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "REGISTRO DE INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2022"	0.48	0.00
		4.0	01/03/2022	I	26	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "REGISTRO DE INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2022"	0.25	0.00
		16.0	01/03/2022	I	26	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "REGISTRO DE INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2022"	1.13	0.00
							TOTAL :	4.64	0.00
8120	000004215	000000000000000001	0001	0019	Recursos Programa de Devolución de Derechos PRODER	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00
8120	000004223	000000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación	42,359,725.22	41,277.57	0.00	42,318,447.65
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		4.0	31/03/2022	I	27	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE PARTICIPACION POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO DE TEOLOYUCAN POR CONCEPTO DE PARTICIPACION PARA EL PAGO DE ISSEMYM	41,277.57	0.00
							TOTAL :	41,277.57	0.00
8140					LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	1,688,184.38	1,688,184.38	0.00
8140	000004131	000000000000000001	0001	0003	Por Servicios Ambientales	0.00	39,768.28	39,768.28	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		6.0	01/03/2022	I	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por Servicios Ambientales	1,245.04	0.00
		3.0	01/03/2022	I	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por Servicios Ambientales	0.00	1,245.04
		6.0	03/03/2022	I	2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por Servicios Ambientales	2,747.00	0.00
		3.0	03/03/2022	I	2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por Servicios Ambientales	0.00	2,747.00
		3.0	04/03/2022	I	3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por Servicios Ambientales	0.00	1,363.76
		6.0	04/03/2022	I	3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por Servicios Ambientales	1,363.76	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		6.0	05/03/2022		4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por Servicios Ambientales	629.00	0.00
		3.0	05/03/2022		4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por Servicios Ambientales	0.00	629.00
		6.0	07/03/2022		5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por Servicios Ambientales	1,571.96	0.00
		3.0	07/03/2022		5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por Servicios Ambientales	0.00	1,571.96
		3.0	08/03/2022		6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por Servicios Ambientales	0.00	1,831.00
		6.0	08/03/2022		6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por Servicios Ambientales	1,831.00	0.00
		6.0	09/03/2022		7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por Servicios Ambientales	1,401.28	0.00
		3.0	09/03/2022		7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por Servicios Ambientales	0.00	1,401.28
		6.0	10/03/2022		8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por Servicios Ambientales	15,548.80	0.00
		3.0	10/03/2022		8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por Servicios Ambientales	0.00	15,548.80
		3.0	11/03/2022		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por Servicios Ambientales	0.00	1,356.32
		6.0	11/03/2022		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por Servicios Ambientales	1,356.32	0.00
		6.0	12/03/2022		10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por Servicios Ambientales	185.00	0.00
		3.0	12/03/2022		10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por Servicios Ambientales	0.00	185.00
		6.0	14/03/2022		11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por Servicios Ambientales	1,128.40	0.00
		3.0	14/03/2022		11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por Servicios Ambientales	0.00	1,128.40
		3.0	15/03/2022		12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por Servicios Ambientales	0.00	1,395.40
		6.0	15/03/2022		12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por Servicios Ambientales	1,395.40	0.00
		6.0	16/03/2022		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por Servicios Ambientales	702.44	0.00
		3.0	16/03/2022		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por Servicios Ambientales	0.00	702.44
		6.0	17/03/2022		14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por Servicios Ambientales	508.00	0.00
		3.0	17/03/2022		14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por Servicios Ambientales	0.00	508.00
		3.0	18/03/2022		15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por Servicios Ambientales	0.00	455.00
		6.0	18/03/2022		15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por Servicios Ambientales	455.00	0.00
		6.0	19/03/2022		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por Servicios Ambientales	347.00	0.00
		3.0	19/03/2022		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por Servicios Ambientales	0.00	347.00
		6.0	22/03/2022		17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por Servicios Ambientales	1,065.00	0.00
		3.0	22/03/2022		17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por Servicios Ambientales	0.00	1,065.00
		3.0	23/03/2022		18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por Servicios Ambientales	0.00	628.00
		6.0	23/03/2022		18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por Servicios Ambientales	628.00	0.00
		6.0	24/03/2022		19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por Servicios Ambientales	884.00	0.00
		3.0	24/03/2022		19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por Servicios Ambientales	0.00	884.00
		6.0	25/03/2022		20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por Servicios Ambientales	723.00	0.00
		3.0	25/03/2022		20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por Servicios Ambientales	0.00	723.00
		3.0	26/03/2022		21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por Servicios Ambientales	0.00	257.88
		6.0	26/03/2022		21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por Servicios Ambientales	257.88	0.00
		6.0	28/03/2022		22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por Servicios Ambientales	1,110.00	0.00
		3.0	28/03/2022		22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por Servicios Ambientales	0.00	1,110.00
		6.0	29/03/2022		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por Servicios Ambientales	951.00	0.00
		3.0	29/03/2022		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por Servicios Ambientales	0.00	951.00
		6.0	30/03/2022		24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por Servicios Ambientales	802.00	0.00
		3.0	30/03/2022		24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por Servicios Ambientales	0.00	802.00
		6.0	31/03/2022		25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por Servicios Ambientales	932.00	0.00
		3.0	31/03/2022		25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por Servicios Ambientales	0.00	932.00
TOTAL :							39,768.28	39,768.28	
8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	Suministro de Agua Potable	0.00	777,430.45	777,430.45	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		18.0	01/03/2022		1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	23,468.19
		21.0	01/03/2022		1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	23,468.19	0.00
		28.0	03/03/2022		2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	56,910.21

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		31.0	03/03/2022		2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	56,910.21	0.00	
		21.0	04/03/2022		3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	31,148.27	0.00	
		18.0	04/03/2022		3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	31,148.27	
		21.0	05/03/2022		4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	10,845.82	0.00	
		18.0	05/03/2022		4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	10,845.82	
		26.0	07/03/2022		5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	36,996.46	0.00	
		23.0	07/03/2022		5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	36,996.46	
		26.0	08/03/2022		6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	33,559.32	0.00	
		23.0	08/03/2022		6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	33,559.32	
		26.0	09/03/2022		7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	28,316.87	0.00	
		23.0	09/03/2022		7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	28,316.87	
		18.0	10/03/2022		8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	431,665.67	
		21.0	10/03/2022		8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	431,665.67	0.00	
		21.0	11/03/2022		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	22,458.80	0.00	
		18.0	11/03/2022		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	22,458.80	
		21.0	14/03/2022		11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	7,997.56	0.00	
		18.0	14/03/2022		11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	7,997.56	
		28.0	15/03/2022		12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	16,484.80	
		31.0	15/03/2022		12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	16,484.80	0.00	
		21.0	16/03/2022		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	6,363.13	0.00	
		18.0	16/03/2022		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	6,363.13	
		23.0	17/03/2022		14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	4,022.62	
		26.0	17/03/2022		14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	4,022.62	0.00	
		18.0	18/03/2022		15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	3,065.99	
		21.0	18/03/2022		15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	3,065.99	0.00	
		18.0	19/03/2022		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	1,805.30	
		21.0	19/03/2022		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	1,805.30	0.00	
		21.0	22/03/2022		17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	3,308.50	0.00	
		18.0	22/03/2022		17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	3,308.50	
		21.0	23/03/2022		18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	5,623.85	0.00	
		18.0	23/03/2022		18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	5,623.85	
		23.0	24/03/2022		19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	3,709.60	
		26.0	24/03/2022		19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	3,709.60	0.00	
		26.0	25/03/2022		20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	9,428.40	0.00	
		23.0	25/03/2022		20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	9,428.40	
		21.0	26/03/2022		21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	3,981.55	0.00	
		18.0	26/03/2022		21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	3,981.55	
		26.0	28/03/2022		22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	9,271.95	0.00	
		23.0	28/03/2022		22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	9,271.95	
		23.0	29/03/2022		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	6,793.88	
		26.0	29/03/2022		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	6,793.88	0.00	
		23.0	30/03/2022		24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	9,595.36	
		26.0	30/03/2022		24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	9,595.36	0.00	
		26.0	31/03/2022		25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	10,608.35	0.00	
		23.0	31/03/2022		25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	10,608.35	
TOTAL :							777,430.45	777,430.45		
8140	000004143	000000000000000001	0001	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		0.00	81,851.33	81,851.33	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
26.0	01/03/2022		1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	689.65	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		23.0	01/03/2022	I	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	689.65	
		31.0	07/03/2022	I	5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE MARZO DE 2022, 182 CFDI"	2,586.21	0.00	
		28.0	07/03/2022	I	5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE MARZO DE 2022, 182 CFDI"	0.00	2,586.21	
		36.0	09/03/2022	I	7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	1,917.39	0.00	
		33.0	09/03/2022	I	7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	1,917.39	
		31.0	09/03/2022	I	7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,876.79	0.00	
		28.0	09/03/2022	I	7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,876.79	
		31.0	14/03/2022	I	11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	8,813.94	0.00	
		28.0	14/03/2022	I	11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	8,813.94	
		23.0	14/03/2022	I	11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,876.79	
		26.0	14/03/2022	I	11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,876.79	0.00	
		36.0	15/03/2022	I	12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	5,752.14	0.00	
		33.0	15/03/2022	I	12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	5,752.14	
		26.0	16/03/2022	I	13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	11,034.45	0.00	
		23.0	16/03/2022	I	13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	11,034.45	
		31.0	17/03/2022	I	14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	6,896.54	0.00	
		21.0	17/03/2022	I	14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	651.72	0.00	
		28.0	17/03/2022	I	14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	6,896.54	
		18.0	17/03/2022	I	14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	651.72	
		26.0	18/03/2022	I	15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	1,293.10	0.00	
		23.0	18/03/2022	I	15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	1,293.10	
		31.0	22/03/2022	I	17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	5,365.67	0.00	
		26.0	22/03/2022	I	17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	4,600.93	0.00	
		23.0	22/03/2022	I	17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	4,600.93	
		28.0	22/03/2022	I	17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	5,365.67	
		44.0	23/03/2022	I	18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,155.17	0.00	
		41.0	23/03/2022	I	18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,155.17	
		29.0	23/03/2022	I	18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	3,879.31	0.00	
		26.0	23/03/2022	I	18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	3,879.31	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		36.0	24/03/2022	I	19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		3,641.53	0.00	
		28.0	24/03/2022	I	19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		0.00	3,307.82	
		31.0	24/03/2022	I	19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		3,307.82	0.00	
		33.0	24/03/2022	I	19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		0.00	3,641.53	
		28.0	25/03/2022	I	20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		0.00	1,293.10	
		31.0	25/03/2022	I	20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		1,293.10	0.00	
		23.0	26/03/2022	I	21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		0.00	1,293.10	
		26.0	26/03/2022	I	21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		1,293.10	0.00	
		31.0	28/03/2022	I	22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		1,293.10	0.00	
		28.0	28/03/2022	I	22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		0.00	1,293.10	
		31.0	29/03/2022	I	23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		8,339.78	0.00	
		28.0	29/03/2022	I	23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		0.00	8,339.78	
		36.0	29/03/2022	I	23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		1,293.10	0.00	
		33.0	29/03/2022	I	23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		0.00	1,293.10	
T O T A L :									81,851.33	81,851.33	
8140	000004143	000000000000000001	0001	0010	0010	Instalación de Medidores		0.00	37,797.56	37,797.56	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.			CONCEPTO	DEBE	HABER		
36.0	01/03/2022	I	1	1			LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores	396.55	0.00		
33.0	01/03/2022	I	1	1			LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores	0.00	396.55		
31.0	01/03/2022	I	1	1			LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores	1,154.64	0.00		
28.0	01/03/2022	I	1	1			LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores	0.00	1,154.64		
41.0	03/03/2022	I	2	2			LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores	396.55	0.00		
33.0	03/03/2022	I	2	2			LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores	0.00	1,154.64		
36.0	03/03/2022	I	2	2			LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores	1,154.64	0.00		
38.0	03/03/2022	I	2	2			LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores	0.00	396.55		
31.0	04/03/2022	I	3	3			LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores	396.55	0.00		
28.0	04/03/2022	I	3	3			LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores	0.00	396.55		
26.0	04/03/2022	I	3	3			LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores	1,154.64	0.00		
23.0	04/03/2022	I	3	3			LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores	0.00	1,154.64		
41.0	07/03/2022	I	5	5			LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores	396.55	0.00		
36.0	07/03/2022	I	5	5			LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores	1,154.64	0.00		
33.0	07/03/2022	I	5	5			LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores	0.00	1,154.64		
38.0	07/03/2022	I	5	5			LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores	0.00	396.55		
41.0	09/03/2022	I	7	7			LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores	2,309.28	0.00		
46.0	09/03/2022	I	7	7			LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores	396.55	0.00		
43.0	09/03/2022	I	7	7			LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores	0.00	396.55		
38.0	09/03/2022	I	7	7			LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores	0.00	2,309.28		
31.0	10/03/2022	I	8	8			LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores	966.05	0.00		
28.0	10/03/2022	I	8	8			LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores	0.00	966.05		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		26.0	10/03/2022		8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores	2,389.28	0.00
		23.0	10/03/2022		8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores	0.00	2,389.28
		33.0	14/03/2022		11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores	0.00	1,154.64
		41.0	14/03/2022		11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores	793.10	0.00
		36.0	14/03/2022		11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores	1,154.64	0.00
		38.0	14/03/2022		11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores	0.00	793.10
		46.0	15/03/2022		12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores	396.55	0.00
		43.0	15/03/2022		12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores	0.00	396.55
		41.0	15/03/2022		12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores	2,309.28	0.00
		38.0	15/03/2022		12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores	0.00	2,309.28
		41.0	17/03/2022		14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores	793.10	0.00
		36.0	17/03/2022		14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores	1,154.64	0.00
		33.0	17/03/2022		14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores	0.00	1,154.64
		38.0	17/03/2022		14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores	0.00	793.10
		31.0	19/03/2022		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores	793.10	0.00
		28.0	19/03/2022		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores	0.00	793.10
		26.0	19/03/2022		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores	2,309.28	0.00
		23.0	19/03/2022		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores	0.00	2,309.28
		33.0	22/03/2022		17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores	0.00	2,309.28
		36.0	22/03/2022		17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores	2,309.28	0.00
		41.0	22/03/2022		17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores	793.10	0.00
		38.0	22/03/2022		17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores	0.00	793.10
		39.0	23/03/2022		18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores	396.55	0.00
		31.0	23/03/2022		18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores	0.00	1,154.64
		36.0	23/03/2022		18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores	0.00	396.55
		34.0	23/03/2022		18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores	1,154.64	0.00
		46.0	24/03/2022		19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores	396.55	0.00
		41.0	24/03/2022		19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores	1,154.64	0.00
		43.0	24/03/2022		19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores	0.00	396.55
		38.0	24/03/2022		19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores	0.00	1,154.64
		36.0	25/03/2022		20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores	1,154.64	0.00
		41.0	25/03/2022		20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores	396.55	0.00
		33.0	25/03/2022		20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores	0.00	1,154.64
		38.0	25/03/2022		20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores	0.00	396.55
		41.0	28/03/2022		22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores	793.10	0.00
		33.0	28/03/2022		22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores	0.00	2,309.28
		36.0	28/03/2022		22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores	2,309.28	0.00
		38.0	28/03/2022		22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores	0.00	793.10
		41.0	29/03/2022		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores	712.07	0.00
		38.0	29/03/2022		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores	0.00	712.07
		36.0	30/03/2022		24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores	396.55	0.00
		31.0	30/03/2022		24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores	1,154.64	0.00
		28.0	30/03/2022		24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores	0.00	1,154.64
		33.0	30/03/2022		24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores	0.00	396.55
		31.0	31/03/2022		25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores	2,706.36	0.00
		28.0	31/03/2022		25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores	0.00	2,706.36
T O T A L :							37,797.56	37,797.56	
8140	000004143	0000000000000000001	0001	0012	Agua en Pipas (Carga)	0.00	104,390.00	104,390.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		13.0	01/03/2022		1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga)	0.00	3,194.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		16.0	01/03/2022		1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga)	3,194.00	0.00	
		13.0	03/03/2022		2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga)	0.00	6,996.00	
		16.0	03/03/2022		2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga)	6,996.00	0.00	
		16.0	04/03/2022		3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga)	2,558.00	0.00	
		13.0	04/03/2022		3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga)	0.00	2,558.00	
		13.0	05/03/2022		4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga)	0.00	1,782.00	
		16.0	05/03/2022		4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga)	1,782.00	0.00	
		16.0	07/03/2022		5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga)	6,058.00	0.00	
		13.0	07/03/2022		5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga)	0.00	6,058.00	
		13.0	08/03/2022		6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga)	0.00	3,538.00	
		16.0	08/03/2022		6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga)	3,538.00	0.00	
		16.0	09/03/2022		7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga)	4,466.00	0.00	
		13.0	09/03/2022		7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga)	0.00	4,466.00	
		16.0	10/03/2022		8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga)	3,190.00	0.00	
		13.0	10/03/2022		8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga)	0.00	3,190.00	
		16.0	11/03/2022		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga)	3,058.00	0.00	
		13.0	11/03/2022		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga)	0.00	3,058.00	
		16.0	14/03/2022		11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga)	5,214.00	0.00	
		13.0	14/03/2022		11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga)	0.00	5,214.00	
		13.0	15/03/2022		12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga)	0.00	5,324.00	
		16.0	15/03/2022		12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga)	5,324.00	0.00	
		16.0	16/03/2022		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga)	7,480.00	0.00	
		13.0	16/03/2022		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga)	0.00	7,480.00	
		16.0	17/03/2022		14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga)	3,454.00	0.00	
		13.0	17/03/2022		14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga)	0.00	3,454.00	
		16.0	18/03/2022		15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga)	2,698.00	0.00	
		13.0	18/03/2022		15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga)	0.00	2,698.00	
		16.0	19/03/2022		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga)	1,760.00	0.00	
		13.0	19/03/2022		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga)	0.00	1,760.00	
		16.0	22/03/2022		17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga)	4,196.00	0.00	
		13.0	22/03/2022		17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga)	0.00	4,196.00	
		13.0	23/03/2022		18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga)	0.00	6,336.00	
		16.0	23/03/2022		18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga)	6,336.00	0.00	
		16.0	24/03/2022		19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga)	2,920.00	0.00	
		13.0	24/03/2022		19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga)	0.00	2,920.00	
		16.0	25/03/2022		20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga)	5,604.00	0.00	
		13.0	25/03/2022		20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga)	0.00	5,604.00	
		13.0	26/03/2022		21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga)	0.00	2,310.00	
		16.0	26/03/2022		21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga)	2,310.00	0.00	
		16.0	28/03/2022		22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga)	8,456.00	0.00	
		13.0	28/03/2022		22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga)	0.00	8,456.00	
		16.0	29/03/2022		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga)	4,322.00	0.00	
		13.0	29/03/2022		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga)	0.00	4,322.00	
		16.0	30/03/2022		24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga)	5,558.00	0.00	
		13.0	30/03/2022		24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga)	0.00	5,558.00	
		16.0	31/03/2022		25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga)	3,918.00	0.00	
		13.0	31/03/2022		25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga)	0.00	3,918.00	
TOTAL :								104,390.00	104,390.00	
8140	000004143	000000000000000001	0001	0014	Rezagos		0.00	368,745.60	368,745.60	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		46.0	01/03/2022		1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	12,847.00	0.00
		43.0	01/03/2022		1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	0.00	12,847.00
		51.0	03/03/2022		2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	22,137.00	0.00
		48.0	03/03/2022		2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	0.00	22,137.00
		46.0	04/03/2022		3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	8,262.00	0.00
		43.0	04/03/2022		3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	0.00	8,262.00
		31.0	05/03/2022		4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	7,456.00	0.00
		28.0	05/03/2022		4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	0.00	7,456.00
		51.0	07/03/2022		5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	9,059.00	0.00
		48.0	07/03/2022		5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	0.00	9,059.00
		33.0	08/03/2022		6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	0.00	19,593.00
		36.0	08/03/2022		6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	19,593.00	0.00
		61.0	09/03/2022		7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	12,679.00	0.00
		58.0	09/03/2022		7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	0.00	12,679.00
		41.0	10/03/2022		8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	13,537.00	0.00
		38.0	10/03/2022		8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	0.00	13,537.00
		28.0	11/03/2022		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	0.00	17,071.00
		31.0	11/03/2022		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	17,071.00	0.00
		21.0	12/03/2022		10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	5,462.00	0.00
		18.0	12/03/2022		10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	0.00	5,462.00
		53.0	14/03/2022		11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	0.00	24,736.00
		56.0	14/03/2022		11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	24,736.00	0.00
		53.0	15/03/2022		12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	0.00	23,733.00
		56.0	15/03/2022		12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	23,733.00	0.00
		36.0	16/03/2022		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	14,262.60	0.00
		33.0	16/03/2022		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	0.00	14,262.60
		48.0	17/03/2022		14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	0.00	10,811.00
		51.0	17/03/2022		14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	10,811.00	0.00
		36.0	18/03/2022		15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	10,296.00	0.00
		33.0	18/03/2022		15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	0.00	10,296.00
		38.0	19/03/2022		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	0.00	8,068.00
		41.0	19/03/2022		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	8,068.00	0.00
		53.0	22/03/2022		17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	0.00	27,261.00
		56.0	22/03/2022		17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	27,261.00	0.00
		54.0	23/03/2022		18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	12,423.00	0.00
		51.0	23/03/2022		18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	0.00	12,423.00
		53.0	24/03/2022		19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	0.00	21,700.00
		56.0	24/03/2022		19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	21,700.00	0.00
		48.0	25/03/2022		20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	0.00	11,014.00
		51.0	25/03/2022		20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	11,014.00	0.00
		33.0	26/03/2022		21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	0.00	3,220.00
		36.0	26/03/2022		21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	3,220.00	0.00
		51.0	28/03/2022		22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	22,357.00	0.00
		48.0	28/03/2022		22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	0.00	22,357.00
		51.0	29/03/2022		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	20,911.00	0.00
		48.0	29/03/2022		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	0.00	20,911.00
		46.0	30/03/2022		24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	13,491.00	0.00
		43.0	30/03/2022		24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	0.00	13,491.00
		41.0	31/03/2022		25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	16,359.00	0.00
		38.0	31/03/2022		25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	0.00	16,359.00
TOTAL :							368,745.60	368,745.60	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8140	000004143	0000000000000000001	0001	0015	Venta de Medidores		0.00	21,647.52	21,647.52	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
56.0	01/03/2022	I	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Venta de Medidores		827.59	0.00		
53.0	01/03/2022	I	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Venta de Medidores		0.00	827.59		
61.0	03/03/2022	I	2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Venta de Medidores		827.59	0.00		
58.0	03/03/2022	I	2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Venta de Medidores		0.00	827.59		
56.0	04/03/2022	I	3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Venta de Medidores		827.59	0.00		
53.0	04/03/2022	I	3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Venta de Medidores		0.00	827.59		
61.0	07/03/2022	I	5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Venta de Medidores		827.59	0.00		
58.0	07/03/2022	I	5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Venta de Medidores		0.00	827.59		
46.0	08/03/2022	I	6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Venta de Medidores		215.52	0.00		
43.0	08/03/2022	I	6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Venta de Medidores		0.00	215.52		
71.0	09/03/2022	I	7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Venta de Medidores		827.59	0.00		
68.0	09/03/2022	I	7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Venta de Medidores		0.00	827.59		
48.0	10/03/2022	I	8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Venta de Medidores		0.00	2,482.77		
51.0	10/03/2022	I	8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Venta de Medidores		2,482.77	0.00		
66.0	14/03/2022	I	11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Venta de Medidores		1,655.18	0.00		
63.0	14/03/2022	I	11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Venta de Medidores		0.00	1,655.18		
64.0	15/03/2022	I	12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Venta de Medidores		827.59	0.00		
61.0	15/03/2022	I	12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Venta de Medidores		0.00	827.59		
43.0	16/03/2022	I	13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Venta de Medidores		0.00	172.43		
46.0	16/03/2022	I	13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Venta de Medidores		172.43	0.00		
61.0	17/03/2022	I	14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Venta de Medidores		1,655.18	0.00		
58.0	17/03/2022	I	14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Venta de Medidores		0.00	1,655.18		
51.0	19/03/2022	I	16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Venta de Medidores		1,655.18	0.00		
48.0	19/03/2022	I	16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Venta de Medidores		0.00	1,655.18		
63.0	22/03/2022	I	17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Venta de Medidores		0.00	1,655.18		
66.0	22/03/2022	I	17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Venta de Medidores		1,655.18	0.00		
64.0	23/03/2022	I	18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Venta de Medidores		1,655.18	0.00		
61.0	23/03/2022	I	18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Venta de Medidores		0.00	1,655.18		
63.0	24/03/2022	I	19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Venta de Medidores		0.00	827.59		
66.0	24/03/2022	I	19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Venta de Medidores		827.59	0.00		
58.0	25/03/2022	I	20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Venta de Medidores		0.00	827.59		
61.0	25/03/2022	I	20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Venta de Medidores		827.59	0.00		
61.0	28/03/2022	I	22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Venta de Medidores		1,655.18	0.00		
58.0	28/03/2022	I	22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Venta de Medidores		0.00	1,655.18		
56.0	30/03/2022	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Venta de Medidores		827.59	0.00		
53.0	30/03/2022	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Venta de Medidores		0.00	827.59		
51.0	31/03/2022	I	25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Venta de Medidores		1,397.41	0.00		
48.0	31/03/2022	I	25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Venta de Medidores		0.00	1,397.41		
TOTAL:							21,647.52	21,647.52		
8140	000004143	0000000000000000001	0001	0016	Certificaciones		0.00	2,164.95	2,164.95	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
23.0	03/03/2022	I	2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Certificaciones		0.00	240.55		
26.0	03/03/2022	I	2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Certificaciones		240.55	0.00		
21.0	07/03/2022	I	5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Certificaciones		240.55	0.00		
18.0	07/03/2022	I	5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Certificaciones		0.00	240.55		
21.0	08/03/2022	I	6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Certificaciones		240.55	0.00		
18.0	08/03/2022	I	6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Certificaciones		0.00	240.55		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		18.0	09/03/2022	I	7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Certificaciones	0.00	240.55
		21.0	09/03/2022	I	7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Certificaciones	240.55	0.00
		26.0	15/03/2022	I	12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Certificaciones	240.55	0.00
		23.0	15/03/2022	I	12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Certificaciones	0.00	240.55
		21.0	25/03/2022	I	20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Certificaciones	240.55	0.00
		18.0	25/03/2022	I	20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Certificaciones	0.00	240.55
		21.0	28/03/2022	I	22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Certificaciones	481.10	0.00
		18.0	28/03/2022	I	22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Certificaciones	0.00	481.10
		21.0	30/03/2022	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Certificaciones	240.55	0.00
		18.0	30/03/2022	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Certificaciones	0.00	240.55
TOTAL :								2,164.95	2,164.95
8140	000004143	000000000000000001	0001	0017	Otros	0.00	32,197.20	32,197.20	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
11.0	01/03/2022	I	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	802.00	0.00
8.0	01/03/2022	I	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	0.00	802.00
21.0	03/03/2022	I	2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	651.72	0.00
18.0	03/03/2022	I	2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	0.00	651.72
11.0	03/03/2022	I	2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	900.00	0.00
8.0	03/03/2022	I	2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	0.00	900.00
36.0	04/03/2022	I	3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	963.00	0.00
11.0	04/03/2022	I	3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	571.00	0.00
8.0	04/03/2022	I	3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	0.00	571.00
33.0	04/03/2022	I	3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	0.00	963.00
11.0	05/03/2022	I	4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	164.00	0.00
8.0	05/03/2022	I	4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	0.00	164.00
8.0	07/03/2022	I	5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	0.00	327.00
11.0	07/03/2022	I	5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	327.00	0.00
11.0	08/03/2022	I	6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	932.00	0.00
8.0	08/03/2022	I	6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	0.00	932.00
11.0	09/03/2022	I	7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	732.00	0.00
51.0	09/03/2022	I	7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	4,000.00	0.00
48.0	09/03/2022	I	7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	0.00	4,000.00
8.0	09/03/2022	I	7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	0.00	732.00
11.0	10/03/2022	I	8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	1,081.00	0.00
8.0	10/03/2022	I	8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	0.00	1,081.00
11.0	11/03/2022	I	9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	275.00	0.00
8.0	11/03/2022	I	9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	0.00	275.00
11.0	12/03/2022	I	10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	31.00	0.00
8.0	12/03/2022	I	10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	0.00	31.00
46.0	14/03/2022	I	11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	3,179.37	0.00
43.0	14/03/2022	I	11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	0.00	3,179.37
11.0	14/03/2022	I	11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	684.00	0.00
8.0	14/03/2022	I	11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	0.00	684.00
21.0	15/03/2022	I	12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	1,303.44	0.00
11.0	15/03/2022	I	12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	1,560.00	0.00
8.0	15/03/2022	I	12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	0.00	1,560.00
18.0	15/03/2022	I	12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	0.00	1,303.44
11.0	16/03/2022	I	13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	114.03	0.00
8.0	16/03/2022	I	13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	0.00	114.03
8.0	17/03/2022	I	14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	0.00	218.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		11.0	17/03/2022	I	14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	218.00	0.00	
		8.0	18/03/2022	I	15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	0.00	414.00	
		11.0	18/03/2022	I	15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	414.00	0.00	
		11.0	19/03/2022	I	16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	321.00	0.00	
		8.0	19/03/2022	I	16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	0.00	321.00	
		11.0	22/03/2022	I	17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	791.00	0.00	
		43.0	22/03/2022	I	17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	0.00	5,600.00	
		46.0	22/03/2022	I	17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	5,600.00	0.00	
		8.0	22/03/2022	I	17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	0.00	791.00	
		11.0	23/03/2022	I	18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	591.00	0.00	
		8.0	23/03/2022	I	18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	0.00	591.00	
		8.0	24/03/2022	I	19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	0.00	1,032.00	
		21.0	24/03/2022	I	19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	384.88	0.00	
		18.0	24/03/2022	I	19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	0.00	384.88	
		11.0	24/03/2022	I	19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	1,032.00	0.00	
		8.0	25/03/2022	I	20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	0.00	158.00	
		11.0	25/03/2022	I	20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	158.00	0.00	
		8.0	26/03/2022	I	21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	0.00	39.00	
		11.0	26/03/2022	I	21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	39.00	0.00	
		11.0	28/03/2022	I	22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	1,269.00	0.00	
		8.0	28/03/2022	I	22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	0.00	1,269.00	
		21.0	29/03/2022	I	23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	384.88	0.00	
		8.0	29/03/2022	I	23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	0.00	1,467.00	
		18.0	29/03/2022	I	23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	0.00	384.88	
		11.0	29/03/2022	I	23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	1,467.00	0.00	
		11.0	30/03/2022	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	591.00	0.00	
		8.0	30/03/2022	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	0.00	591.00	
		21.0	31/03/2022	I	25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	384.88	0.00	
		8.0	31/03/2022	I	25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	0.00	281.00	
		18.0	31/03/2022	I	25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	0.00	384.88	
		11.0	31/03/2022	I	25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	281.00	0.00	
TOTAL :								32,197.20	32,197.20	
8140	000004143	0000000000000000001	0001	0018	Mantenimiento de Drenaje	0.00	102,447.96	102,447.96	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			51.0	01/03/2022	I	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	3,062.00	0.00
			48.0	01/03/2022	I	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	3,062.00
			56.0	03/03/2022	I	2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	7,660.00	0.00
			53.0	03/03/2022	I	2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	7,660.00
			51.0	04/03/2022	I	3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	3,469.00	0.00
			48.0	04/03/2022	I	3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	3,469.00
			33.0	05/03/2022	I	4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	1,623.00
			36.0	05/03/2022	I	4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	1,623.00	0.00
			53.0	07/03/2022	I	5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	4,167.00
			56.0	07/03/2022	I	5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	4,167.00	0.00
			38.0	08/03/2022	I	6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	4,635.00
			41.0	08/03/2022	I	6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	4,635.00	0.00
			66.0	09/03/2022	I	7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	3,778.00	0.00
			63.0	09/03/2022	I	7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	3,778.00
			43.0	10/03/2022	I	8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	44,258.00
			46.0	10/03/2022	I	8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	44,258.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		36.0	11/03/2022	I	9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje		3,303.00	0.00	
		33.0	11/03/2022	I	9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje		0.00	3,303.00	
		23.0	12/03/2022	I	10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje		0.00	492.00	
		26.0	12/03/2022	I	10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje		492.00	0.00	
		58.0	14/03/2022	I	11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje		0.00	2,627.00	
		61.0	14/03/2022	I	11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje		2,627.00	0.00	
		41.0	16/03/2022	I	13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje		1,843.96	0.00	
		38.0	16/03/2022	I	13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje		0.00	1,843.96	
		56.0	17/03/2022	I	14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje		1,258.00	0.00	
		53.0	17/03/2022	I	14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje		0.00	1,258.00	
		38.0	18/03/2022	I	15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje		0.00	1,322.00	
		41.0	18/03/2022	I	15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje		1,322.00	0.00	
		46.0	19/03/2022	I	16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje		768.00	0.00	
		43.0	19/03/2022	I	16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje		0.00	768.00	
		58.0	22/03/2022	I	17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje		0.00	2,966.00	
		61.0	22/03/2022	I	17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje		2,966.00	0.00	
		56.0	23/03/2022	I	18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje		0.00	1,065.00	
		59.0	23/03/2022	I	18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje		1,065.00	0.00	
		61.0	24/03/2022	I	19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje		1,688.00	0.00	
		58.0	24/03/2022	I	19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje		0.00	1,688.00	
		53.0	25/03/2022	I	20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje		0.00	1,768.00	
		56.0	25/03/2022	I	20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje		1,768.00	0.00	
		38.0	26/03/2022	I	21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje		0.00	674.00	
		41.0	26/03/2022	I	21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje		674.00	0.00	
		56.0	28/03/2022	I	22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje		3,006.00	0.00	
		53.0	28/03/2022	I	22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje		0.00	3,006.00	
		56.0	29/03/2022	I	23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje		2,667.00	0.00	
		53.0	29/03/2022	I	23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje		0.00	2,667.00	
		51.0	30/03/2022	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje		2,237.00	0.00	
		48.0	30/03/2022	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje		0.00	2,237.00	
		46.0	31/03/2022	I	25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje		2,111.00	0.00	
		43.0	31/03/2022	I	25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje		0.00	2,111.00	
TOTAL :									102,447.96	102,447.96	

8140	000004144	00000000000000000001	0001	0002	Recargos			0.00	78,461.32	78,461.32	0.00
------	-----------	----------------------	------	------	----------	--	--	------	-----------	-----------	------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
38.0	01/03/2022	I	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	3,942.00
41.0	01/03/2022	I	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	3,942.00	0.00
43.0	03/03/2022	I	2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	4,464.00
46.0	03/03/2022	I	2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	4,464.00	0.00
38.0	04/03/2022	I	3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	2,857.00
41.0	04/03/2022	I	3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	2,857.00	0.00
26.0	05/03/2022	I	4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	846.00	0.00
23.0	05/03/2022	I	4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	846.00
43.0	07/03/2022	I	5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	1,736.00
46.0	07/03/2022	I	5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	1,736.00	0.00
31.0	08/03/2022	I	6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	4,682.00	0.00
28.0	08/03/2022	I	6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	4,682.00
56.0	09/03/2022	I	7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	3,679.00	0.00
53.0	09/03/2022	I	7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	3,679.00
36.0	10/03/2022	I	8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	5,351.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		33.0	10/03/2022	I	8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	5,351.00	
		26.0	11/03/2022	I	9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	1,637.00	0.00	
		23.0	11/03/2022	I	9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	1,637.00	
		13.0	12/03/2022	I	10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	252.00	
		16.0	12/03/2022	I	10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	252.00	0.00	
		51.0	14/03/2022	I	11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	3,623.00	0.00	
		48.0	14/03/2022	I	11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	3,623.00	
		51.0	15/03/2022	I	12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	7,770.00	0.00	
		48.0	15/03/2022	I	12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	7,770.00	
		28.0	16/03/2022	I	13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	817.32	
		31.0	16/03/2022	I	13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	817.32	0.00	
		43.0	17/03/2022	I	14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	1,175.00	
		46.0	17/03/2022	I	14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	1,175.00	0.00	
		28.0	18/03/2022	I	15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	2,098.00	
		31.0	18/03/2022	I	15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	2,098.00	0.00	
		36.0	19/03/2022	I	16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	1,640.00	0.00	
		33.0	19/03/2022	I	16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	1,640.00	
		48.0	22/03/2022	I	17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	4,152.00	
		51.0	22/03/2022	I	17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	4,152.00	0.00	
		46.0	23/03/2022	I	18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	2,921.00	
		49.0	23/03/2022	I	18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	2,921.00	0.00	
		51.0	24/03/2022	I	19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	5,253.00	0.00	
		48.0	24/03/2022	I	19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	5,253.00	
		46.0	25/03/2022	I	20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	970.00	0.00	
		43.0	25/03/2022	I	20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	970.00	
		31.0	26/03/2022	I	21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	227.00	0.00	
		28.0	26/03/2022	I	21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	227.00	
		46.0	28/03/2022	I	22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	6,362.00	0.00	
		43.0	28/03/2022	I	22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	6,362.00	
		43.0	29/03/2022	I	23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	7,366.00	
		46.0	29/03/2022	I	23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	7,366.00	0.00	
		41.0	30/03/2022	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	3,037.00	0.00	
		38.0	30/03/2022	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	3,037.00	
		33.0	31/03/2022	I	25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	1,604.00	
		36.0	31/03/2022	I	25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	1,604.00	0.00	
TOTAL :							78,461.32	78,461.32		
8140	000004151	000000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios	0.00	4.64	4.64	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
15.0	01/03/2022	I	26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "REGISTRO DE INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2022"	0.00	1.13			
18.0	01/03/2022	I	26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "REGISTRO DE INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2022"	1.13	0.00			
24.0	01/03/2022	I	26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "REGISTRO DE INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2022"	2.66	0.00			
27.0	01/03/2022	I	26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "REGISTRO DE INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2022"	0.00	0.48			
30.0	01/03/2022	I	26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "REGISTRO DE INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2022"	0.48	0.00			
9.0	01/03/2022	I	26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "REGISTRO DE INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2022"	0.00	0.12			
3.0	01/03/2022	I	26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "REGISTRO DE INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2022"	0.00	0.25			

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		6.0	01/03/2022	I	26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "REGISTRO DE INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2022"		0.25	0.00	
		12.0	01/03/2022	I	26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "REGISTRO DE INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2022"		0.12	0.00	
		21.0	01/03/2022	I	26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "REGISTRO DE INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2022"		0.00	2.66	
TOTAL :									4.64	4.64	
8140	000004223	000000000000000001	0001	0002			Subsidios para Gastos de Operación	0.00	41,277.57	41,277.57	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	31/03/2022	I	27	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE PARTICIPACION POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO DE TEOLOYUCAN POR CONCEPTO DE PARTICIPACION PARA EL PAGO DE ISSEMYM		41,277.57	0.00	
		3.0	31/03/2022	I	27	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REGISTRO DE PARTICIPACION POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO DE TEOLOYUCAN POR CONCEPTO DE PARTICIPACION PARA EL PAGO DE ISSEMYM		0.00	41,277.57	
TOTAL :									41,277.57	41,277.57	
8150							LEY DE INGRESOS RECAUDADA	5,161,694.02	0.00	1,691,871.38	6,853,565.40
8150	000004131	000000000000000001	0001	0003			Por Servicios Ambientales	120,504.64	0.00	39,768.28	160,272.92
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		5.0	01/03/2022	I	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por Servicios Ambientales		0.00	1,245.04	
		5.0	03/03/2022	I	2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por Servicios Ambientales		0.00	2,747.00	
		5.0	04/03/2022	I	3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por Servicios Ambientales		0.00	1,363.76	
		5.0	05/03/2022	I	4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por Servicios Ambientales		0.00	629.00	
		5.0	07/03/2022	I	5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por Servicios Ambientales		0.00	1,571.96	
		5.0	08/03/2022	I	6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por Servicios Ambientales		0.00	1,831.00	
		5.0	09/03/2022	I	7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por Servicios Ambientales		0.00	1,401.28	
		5.0	10/03/2022	I	8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por Servicios Ambientales		0.00	15,548.80	
		5.0	11/03/2022	I	9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por Servicios Ambientales		0.00	1,356.32	
		5.0	12/03/2022	I	10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por Servicios Ambientales		0.00	185.00	
		5.0	14/03/2022	I	11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por Servicios Ambientales		0.00	1,128.40	
		5.0	15/03/2022	I	12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por Servicios Ambientales		0.00	1,395.40	
		5.0	16/03/2022	I	13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por Servicios Ambientales		0.00	702.44	
		5.0	17/03/2022	I	14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por Servicios Ambientales		0.00	508.00	
		5.0	18/03/2022	I	15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por Servicios Ambientales		0.00	455.00	
		5.0	19/03/2022	I	16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por Servicios Ambientales		0.00	347.00	
		5.0	22/03/2022	I	17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por Servicios Ambientales		0.00	1,065.00	
		5.0	23/03/2022	I	18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por Servicios Ambientales		0.00	628.00	
		5.0	24/03/2022	I	19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por Servicios Ambientales		0.00	884.00	
		5.0	25/03/2022	I	20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por Servicios Ambientales		0.00	723.00	
		5.0	26/03/2022	I	21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por Servicios Ambientales		0.00	257.88	
		5.0	28/03/2022	I	22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por Servicios Ambientales		0.00	1,110.00	
		5.0	29/03/2022	I	23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por Servicios Ambientales		0.00	951.00	
		5.0	30/03/2022	I	24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por Servicios Ambientales		0.00	802.00	
		5.0	31/03/2022	I	25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por Servicios Ambientales		0.00	932.00	
TOTAL :									0.00	39,768.28	
8150	000004143	000000000000000001	0001	0001			Suministro de Agua Potable	2,716,249.75	0.00	777,430.45	3,493,680.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		20.0	01/03/2022	I	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	23,468.19
		30.0	03/03/2022	I	2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	56,910.21
		20.0	04/03/2022	I	3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	31,148.27
		20.0	05/03/2022	I	4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	10,845.82
		25.0	07/03/2022	I	5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	36,996.46
		25.0	08/03/2022	I	6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	33,559.32
		25.0	09/03/2022	I	7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	28,316.87
		20.0	10/03/2022	I	8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	431,665.67
		20.0	11/03/2022	I	9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	22,458.80
		20.0	14/03/2022	I	11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	7,997.56
		30.0	15/03/2022	I	12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	16,484.80
		20.0	16/03/2022	I	13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	6,363.13
		25.0	17/03/2022	I	14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	4,022.62
		20.0	18/03/2022	I	15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	3,065.99
		20.0	19/03/2022	I	16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	1,805.30
		20.0	22/03/2022	I	17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	3,308.50
		20.0	23/03/2022	I	18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	5,623.85
		25.0	24/03/2022	I	19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	3,709.60
		25.0	25/03/2022	I	20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	9,428.40
		20.0	26/03/2022	I	21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	3,981.55
		25.0	28/03/2022	I	22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	9,271.95
		25.0	29/03/2022	I	23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	6,793.88
		25.0	30/03/2022	I	24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	9,595.36
		25.0	31/03/2022	I	25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	10,608.35
T O T A L :							0.00	777,430.45	
8150	000004143	0000000000000000001	0001	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	108,926.43	0.00	81,851.33	190,777.76

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
25.0	01/03/2022	I	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	689.65
30.0	07/03/2022	I	5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE MARZO DE 2022, 182 CFDI"	0.00	2,586.21
30.0	09/03/2022	I	7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,876.79
35.0	09/03/2022	I	7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	1,917.39
25.0	14/03/2022	I	11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,876.79
30.0	14/03/2022	I	11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	8,813.94
35.0	15/03/2022	I	12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	5,752.14
25.0	16/03/2022	I	13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	11,034.45
30.0	17/03/2022	I	14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	6,896.54
20.0	17/03/2022	I	14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	651.72
25.0	18/03/2022	I	15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	1,293.10
30.0	22/03/2022	I	17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	5,365.67
25.0	22/03/2022	I	17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	4,600.93

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		28.0	23/03/2022	I	18 18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	3,879.31	
		43.0	23/03/2022	I	18 18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,155.17	
		35.0	24/03/2022	I	19 19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	3,641.53	
		30.0	24/03/2022	I	19 19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	3,307.82	
		30.0	25/03/2022	I	20 20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	1,293.10	
		25.0	26/03/2022	I	21 21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	1,293.10	
		30.0	28/03/2022	I	22 22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	1,293.10	
		35.0	29/03/2022	I	23 23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	1,293.10	
		30.0	29/03/2022	I	23 23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	8,339.78	
TOTAL :							0.00	81,851.33	
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0005	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	1,250.00	0.00	0.00	1,250.00
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0010	Instalación de Medidores	70,985.51	0.00	37,797.56	108,783.07

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
35.0	01/03/2022	I	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Instalación de Medidores	0.00	396.55
30.0	01/03/2022	I	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Instalación de Medidores	0.00	1,154.64
40.0	03/03/2022	I	2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Instalación de Medidores	0.00	396.55
35.0	03/03/2022	I	2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Instalación de Medidores	0.00	1,154.64
30.0	04/03/2022	I	3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Instalación de Medidores	0.00	396.55
25.0	04/03/2022	I	3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Instalación de Medidores	0.00	1,154.64
40.0	07/03/2022	I	5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Instalación de Medidores	0.00	396.55
35.0	07/03/2022	I	5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Instalación de Medidores	0.00	1,154.64
45.0	09/03/2022	I	7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Instalación de Medidores	0.00	396.55
40.0	09/03/2022	I	7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Instalación de Medidores	0.00	2,309.28
30.0	10/03/2022	I	8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Instalación de Medidores	0.00	966.05
25.0	10/03/2022	I	8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Instalación de Medidores	0.00	2,389.28
40.0	14/03/2022	I	11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Instalación de Medidores	0.00	793.10
35.0	14/03/2022	I	11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Instalación de Medidores	0.00	1,154.64
45.0	15/03/2022	I	12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Instalación de Medidores	0.00	396.55
40.0	15/03/2022	I	12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Instalación de Medidores	0.00	2,309.28
40.0	17/03/2022	I	14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Instalación de Medidores	0.00	793.10
35.0	17/03/2022	I	14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Instalación de Medidores	0.00	1,154.64
30.0	19/03/2022	I	16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Instalación de Medidores	0.00	793.10
25.0	19/03/2022	I	16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Instalación de Medidores	0.00	2,309.28
35.0	22/03/2022	I	17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Instalación de Medidores	0.00	2,309.28
40.0	22/03/2022	I	17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Instalación de Medidores	0.00	793.10
38.0	23/03/2022	I	18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Instalación de Medidores	0.00	396.55
33.0	23/03/2022	I	18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Instalación de Medidores	0.00	1,154.64
45.0	24/03/2022	I	19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Instalación de Medidores	0.00	396.55
40.0	24/03/2022	I	19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Instalación de Medidores	0.00	1,154.64
35.0	25/03/2022	I	20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Instalación de Medidores	0.00	1,154.64
40.0	25/03/2022	I	20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Instalación de Medidores	0.00	396.55
35.0	28/03/2022	I	22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Instalación de Medidores	0.00	2,309.28
40.0	28/03/2022	I	22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Instalación de Medidores	0.00	793.10

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		40.0	29/03/2022	I	23 23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Instalación de Medidores	0.00	712.07		
		35.0	30/03/2022	I	24 24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Instalación de Medidores	0.00	396.55		
		30.0	30/03/2022	I	24 24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Instalación de Medidores	0.00	1,154.64		
		30.0	31/03/2022	I	25 25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Instalación de Medidores	0.00	2,706.36		
T O T A L :								0.00	37,797.56	
8150	000004143	000000000000000001	0001	0012	Agua en Pipas (Carga)	148,734.00	0.00	104,390.00	253,124.00	

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
15.0	01/03/2022	I	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Agua en Pipas (Carga)	0.00	3,194.00	
15.0	03/03/2022	I	2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Agua en Pipas (Carga)	0.00	6,996.00	
15.0	04/03/2022	I	3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Agua en Pipas (Carga)	0.00	2,558.00	
15.0	05/03/2022	I	4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Agua en Pipas (Carga)	0.00	1,782.00	
15.0	07/03/2022	I	5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Agua en Pipas (Carga)	0.00	6,058.00	
15.0	08/03/2022	I	6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Agua en Pipas (Carga)	0.00	3,538.00	
15.0	09/03/2022	I	7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Agua en Pipas (Carga)	0.00	4,466.00	
15.0	10/03/2022	I	8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Agua en Pipas (Carga)	0.00	3,190.00	
15.0	11/03/2022	I	9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Agua en Pipas (Carga)	0.00	3,058.00	
15.0	14/03/2022	I	11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Agua en Pipas (Carga)	0.00	5,214.00	
15.0	15/03/2022	I	12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Agua en Pipas (Carga)	0.00	5,324.00	
15.0	16/03/2022	I	13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Agua en Pipas (Carga)	0.00	7,480.00	
15.0	17/03/2022	I	14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Agua en Pipas (Carga)	0.00	3,454.00	
15.0	18/03/2022	I	15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Agua en Pipas (Carga)	0.00	2,698.00	
15.0	19/03/2022	I	16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Agua en Pipas (Carga)	0.00	1,760.00	
15.0	22/03/2022	I	17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Agua en Pipas (Carga)	0.00	4,196.00	
15.0	23/03/2022	I	18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Agua en Pipas (Carga)	0.00	6,336.00	
15.0	24/03/2022	I	19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Agua en Pipas (Carga)	0.00	2,920.00	
15.0	25/03/2022	I	20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Agua en Pipas (Carga)	0.00	5,604.00	
15.0	26/03/2022	I	21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Agua en Pipas (Carga)	0.00	2,310.00	
15.0	28/03/2022	I	22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Agua en Pipas (Carga)	0.00	8,456.00	
15.0	29/03/2022	I	23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Agua en Pipas (Carga)	0.00	4,322.00	
15.0	30/03/2022	I	24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Agua en Pipas (Carga)	0.00	5,558.00	
15.0	31/03/2022	I	25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Agua en Pipas (Carga)	0.00	3,918.00	
T O T A L :							0.00	104,390.00

8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	Rezagos	712,833.17	0.00	368,745.60	1,081,578.77
------	-----------	--------------------	------	------	---------	------------	------	------------	--------------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
45.0	01/03/2022	I	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	12,847.00
50.0	03/03/2022	I	2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	22,137.00
45.0	04/03/2022	I	3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	8,262.00
30.0	05/03/2022	I	4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	7,456.00
50.0	07/03/2022	I	5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	9,059.00
35.0	08/03/2022	I	6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	19,593.00
60.0	09/03/2022	I	7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	12,679.00
40.0	10/03/2022	I	8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	13,537.00
30.0	11/03/2022	I	9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	17,071.00
20.0	12/03/2022	I	10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	5,462.00
55.0	14/03/2022	I	11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	24,736.00
55.0	15/03/2022	I	12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	23,733.00
35.0	16/03/2022	I	13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	14,262.60
50.0	17/03/2022	I	14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	10,811.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		35.0	18/03/2022	I	15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	10,296.00
		40.0	19/03/2022	I	16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	8,068.00
		55.0	22/03/2022	I	17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	27,261.00
		53.0	23/03/2022	I	18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	12,423.00
		55.0	24/03/2022	I	19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	21,700.00
		50.0	25/03/2022	I	20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	11,014.00
		35.0	26/03/2022	I	21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	3,220.00
		50.0	28/03/2022	I	22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	22,357.00
		50.0	29/03/2022	I	23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	20,911.00
		45.0	30/03/2022	I	24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	13,491.00
		40.0	31/03/2022	I	25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	16,359.00
TOTAL :								0.00	368,745.60
8150	000004143	0000000000000000001	0001	0015	Venta de Medidores	36,328.28	0.00	21,647.52	57,975.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		55.0	01/03/2022	I	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Venta de Medidores	0.00	827.59
		60.0	03/03/2022	I	2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Venta de Medidores	0.00	827.59
		55.0	04/03/2022	I	3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Venta de Medidores	0.00	827.59
		60.0	07/03/2022	I	5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Venta de Medidores	0.00	827.59
		45.0	08/03/2022	I	6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Venta de Medidores	0.00	215.52
		70.0	09/03/2022	I	7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Venta de Medidores	0.00	827.59
		50.0	10/03/2022	I	8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Venta de Medidores	0.00	2,482.77
		65.0	14/03/2022	I	11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Venta de Medidores	0.00	1,655.18
		63.0	15/03/2022	I	12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Venta de Medidores	0.00	827.59
		45.0	16/03/2022	I	13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Venta de Medidores	0.00	172.43
		60.0	17/03/2022	I	14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Venta de Medidores	0.00	1,655.18
		50.0	19/03/2022	I	16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Venta de Medidores	0.00	1,655.18
		65.0	22/03/2022	I	17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Venta de Medidores	0.00	1,655.18
		63.0	23/03/2022	I	18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Venta de Medidores	0.00	1,655.18
		65.0	24/03/2022	I	19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Venta de Medidores	0.00	827.59
		60.0	25/03/2022	I	20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Venta de Medidores	0.00	827.59
		60.0	28/03/2022	I	22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Venta de Medidores	0.00	1,655.18
		55.0	30/03/2022	I	24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Venta de Medidores	0.00	827.59
		50.0	31/03/2022	I	25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Venta de Medidores	0.00	1,397.41
TOTAL :								0.00	21,647.52
8150	000004143	0000000000000000001	0001	0016	Certificaciones	3,070.60	0.00	2,164.95	5,235.55
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		25.0	03/03/2022	I	2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Certificaciones	0.00	240.55
		20.0	07/03/2022	I	5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Certificaciones	0.00	240.55
		20.0	08/03/2022	I	6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Certificaciones	0.00	240.55
		20.0	09/03/2022	I	7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Certificaciones	0.00	240.55
		25.0	15/03/2022	I	12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Certificaciones	0.00	240.55
		20.0	25/03/2022	I	20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Certificaciones	0.00	240.55
		20.0	28/03/2022	I	22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Certificaciones	0.00	481.10
		20.0	30/03/2022	I	24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Certificaciones	0.00	240.55
TOTAL :								0.00	2,164.95
8150	000004143	0000000000000000001	0001	0017	Otros	44,986.99	0.00	32,197.20	77,184.19

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		10.0	01/03/2022	I	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros		0.00	802.00	
		10.0	03/03/2022	I	2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros		0.00	900.00	
		20.0	03/03/2022	I	2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros		0.00	651.72	
		10.0	04/03/2022	I	3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros		0.00	571.00	
		35.0	04/03/2022	I	3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros		0.00	963.00	
		10.0	05/03/2022	I	4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros		0.00	164.00	
		10.0	07/03/2022	I	5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros		0.00	327.00	
		10.0	08/03/2022	I	6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros		0.00	932.00	
		50.0	09/03/2022	I	7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros		0.00	4,000.00	
		10.0	09/03/2022	I	7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros		0.00	732.00	
		10.0	10/03/2022	I	8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros		0.00	1,081.00	
		10.0	11/03/2022	I	9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros		0.00	275.00	
		10.0	12/03/2022	I	10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros		0.00	31.00	
		10.0	14/03/2022	I	11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros		0.00	684.00	
		45.0	14/03/2022	I	11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros		0.00	3,179.37	
		20.0	15/03/2022	I	12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros		0.00	1,303.44	
		10.0	15/03/2022	I	12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros		0.00	1,560.00	
		10.0	16/03/2022	I	13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros		0.00	114.03	
		10.0	17/03/2022	I	14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros		0.00	218.00	
		10.0	18/03/2022	I	15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros		0.00	414.00	
		10.0	19/03/2022	I	16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros		0.00	321.00	
		45.0	22/03/2022	I	17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros		0.00	5,600.00	
		10.0	22/03/2022	I	17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros		0.00	791.00	
		10.0	23/03/2022	I	18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros		0.00	591.00	
		20.0	24/03/2022	I	19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros		0.00	384.88	
		10.0	24/03/2022	I	19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros		0.00	1,032.00	
		10.0	25/03/2022	I	20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros		0.00	158.00	
		10.0	26/03/2022	I	21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros		0.00	39.00	
		10.0	28/03/2022	I	22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros		0.00	1,269.00	
		20.0	29/03/2022	I	23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros		0.00	384.88	
		10.0	29/03/2022	I	23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros		0.00	1,467.00	
		10.0	30/03/2022	I	24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros		0.00	591.00	
		20.0	31/03/2022	I	25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros		0.00	384.88	
		10.0	31/03/2022	I	25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros		0.00	281.00	
T O T A L :									0.00	32,197.20	
8150	000004143	0000000000000000001	0001	0018	Mantenimiento de Drenaje			311,468.95	0.00	106,134.96	417,603.91
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		50.0	01/03/2022	I	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje		0.00	3,062.00	
		55.0	03/03/2022	I	2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje		0.00	7,660.00	
		50.0	04/03/2022	I	3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje		0.00	3,469.00	
		35.0	05/03/2022	I	4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje		0.00	1,623.00	
		55.0	07/03/2022	I	5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje		0.00	4,167.00	
		40.0	08/03/2022	I	6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje		0.00	4,635.00	
		65.0	09/03/2022	I	7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje		0.00	3,778.00	
		45.0	10/03/2022	I	8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje		0.00	44,258.00	
		35.0	11/03/2022	I	9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje		0.00	3,303.00	
		25.0	12/03/2022	I	10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje		0.00	492.00	
		60.0	14/03/2022	I	11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje		0.00	2,627.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		58.0	15/03/2022	I	12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje		0.00	3,687.00	
		40.0	16/03/2022	I	13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje		0.00	1,843.96	
		55.0	17/03/2022	I	14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje		0.00	1,258.00	
		40.0	18/03/2022	I	15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje		0.00	1,322.00	
		45.0	19/03/2022	I	16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje		0.00	768.00	
		60.0	22/03/2022	I	17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje		0.00	2,966.00	
		58.0	23/03/2022	I	18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje		0.00	1,065.00	
		60.0	24/03/2022	I	19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje		0.00	1,688.00	
		55.0	25/03/2022	I	20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje		0.00	1,768.00	
		40.0	26/03/2022	I	21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje		0.00	674.00	
		55.0	28/03/2022	I	22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje		0.00	3,006.00	
		55.0	29/03/2022	I	23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje		0.00	2,667.00	
		50.0	30/03/2022	I	24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje		0.00	2,237.00	
		45.0	31/03/2022	I	25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje		0.00	2,111.00	
TOTAL :									0.00	106,134.96	
8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	Recargos			146,331.29	0.00	78,461.32	224,792.61

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
40.0	01/03/2022	I	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	3,942.00		
45.0	03/03/2022	I	2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	4,464.00		
40.0	04/03/2022	I	3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	2,857.00		
25.0	05/03/2022	I	4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	846.00		
45.0	07/03/2022	I	5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	1,736.00		
30.0	08/03/2022	I	6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	4,682.00		
55.0	09/03/2022	I	7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	3,679.00		
35.0	10/03/2022	I	8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	5,351.00		
25.0	11/03/2022	I	9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	1,637.00		
15.0	12/03/2022	I	10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	252.00		
50.0	14/03/2022	I	11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	3,623.00		
50.0	15/03/2022	I	12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	7,770.00		
30.0	16/03/2022	I	13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	817.32		
45.0	17/03/2022	I	14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	1,175.00		
30.0	18/03/2022	I	15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	2,098.00		
35.0	19/03/2022	I	16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	1,640.00		
50.0	22/03/2022	I	17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	4,152.00		
48.0	23/03/2022	I	18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	2,921.00		
50.0	24/03/2022	I	19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	5,253.00		
45.0	25/03/2022	I	20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	970.00		
30.0	26/03/2022	I	21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	227.00		
45.0	28/03/2022	I	22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	6,362.00		
45.0	29/03/2022	I	23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	7,366.00		
40.0	30/03/2022	I	24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	3,037.00		
35.0	31/03/2022	I	25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	1,604.00		
TOTAL :						0.00	78,461.32		
8150	000004151	000000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios	14.54	0.00	4.64	19.18

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
5.0	01/03/2022	I	26	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "REGISTRO DE INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2022"	0.00	0.25
29.0	01/03/2022	I	26	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "REGISTRO DE INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2022"	0.00	0.48

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		11.0	01/03/2022	I	26	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "REGISTRO DE INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2022"		0.00	0.12	
		17.0	01/03/2022	I	26	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "REGISTRO DE INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2022"		0.00	1.13	
		23.0	01/03/2022	I	26	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "REGISTRO DE INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2022"		0.00	2.66	
TOTAL :									0.00	4.64	
8150	000004223	000000000000000001	0001	0002			Subsidios para Gastos de Operación	740,009.87	0.00	41,277.57	781,287.44
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		5.0	31/03/2022	I	27	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE PARTICIPACION POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO DE TEOLOYUCAN POR CONCEPTO DE PARTICIPACION PARA EL PAGO DE ISSEMYM		0.00	41,277.57	
TOTAL :									0.00	41,277.57	
8211							Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	57,474,353.29	0.00	0.00	57,474,353.29
8211	A00212000	010301010101110101	1131			Sueldo base	1,078,332.72	0.00	0.00	1,078,332.72	
8211	A00212000	010301010101110101	1321			Prima vacacional	74,884.22	0.00	0.00	74,884.22	
8211	A00212000	010301010101110101	1322			Aguinaldo	179,722.12	0.00	0.00	179,722.12	
8211	A00212000	010301010101110101	2111			Materiales y útiles de oficina	36,744.00	0.00	0.00	36,744.00	
8211	A00212000	010301010101110101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00	
8211	A00212000	010301010101110101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	50,400.00	0.00	0.00	50,400.00	
8211	A00212000	010301010101110101	2721			Prendas de seguridad y protección personal	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	
8211	A00212000	010301010101110101	2992			Otros enseres	6,140.00	0.00	0.00	6,140.00	
8211	A00212000	010301010101110101	3141			Servicio de telefonía convencional	26,400.00	0.00	0.00	26,400.00	
8211	A00212000	010301010101110101	3311			Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	184,000.00	0.00	0.00	184,000.00	
8211	A00212000	010301010101110101	3331			Servicios informáticos	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
8211	A00212000	010301010101110101	3362			Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, for	26,040.00	0.00	0.00	26,040.00	
8211	A00212000	010301010101110101	3721			Gastos de traslado por vía terrestre	10,356.00	0.00	0.00	10,356.00	
8211	A00212000	010301010101110101	3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	11,916.00	0.00	0.00	11,916.00	
8211	A00212000	010301010101110101	3821			Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	48,960.00	0.00	0.00	48,960.00	
8211	A00212000	010301010101110101	3922			Otros impuestos y derechos	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	
8211	A00212000	010301010101110101	3991			Cuotas y suscripciones	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	
8211	A00212000	010301010101110201	1345			Gratificación	107,833.32	0.00	0.00	107,833.32	
8211	A00212000	010301010101110201	1412			Aportaciones de servicio de salud	118,616.88	0.00	0.00	118,616.88	
8211	A00212000	010301010101110201	1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	88,013.28	0.00	0.00	88,013.28	
8211	A00212000	010301010101110201	1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	21,944.16	0.00	0.00	21,944.16	
8211	A00212000	010301010101110201	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	10,379.04	0.00	0.00	10,379.04	
8211	A00212000	010301010101110201	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	17,211.60	0.00	0.00	17,211.60	
8211	A00214000	010502060301110101	1131			Sueldo base	120,765.12	0.00	0.00	120,765.12	
8211	A00214000	010502060301110101	1321			Prima vacacional	8,386.47	0.00	0.00	8,386.47	
8211	A00214000	010502060301110101	1322			Aguinaldo	20,127.52	0.00	0.00	20,127.52	
8211	A00214000	010502060301110201	1345			Gratificación	12,076.56	0.00	0.00	12,076.56	
8211	A00214000	010502060301110201	1412			Aportaciones de servicio de salud	13,284.24	0.00	0.00	13,284.24	
8211	A00214000	010502060301110201	1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	9,856.80	0.00	0.00	9,856.80	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A00214000	010502060301110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	2,457.60	0.00	0.00	2,457.60
8211	A00214000	010502060301110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,162.32	0.00	0.00	1,162.32
8211	A00214000	010502060301110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,927.68	0.00	0.00	1,927.68
8211	A00228000	010309020101110101	1131		Sueldo base	190,478.64	0.00	0.00	190,478.64
8211	A00228000	010309020101110101	1321		Prima vacacional	13,227.69	0.00	0.00	13,227.69
8211	A00228000	010309020101110101	1322		Aguinaldo	31,746.44	0.00	0.00	31,746.44
8211	A00228000	010309020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,504.00	0.00	0.00	6,504.00
8211	A00228000	010309020101110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	4,980.00	0.00	0.00	4,980.00
8211	A00228000	010309020101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,750.00	0.00	0.00	2,750.00
8211	A00228000	010309020101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	4,020.00	0.00	0.00	4,020.00
8211	A00228000	010309020101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	5,496.00	0.00	0.00	5,496.00
8211	A00228000	010309020101110101	3992		Gastos de servicios menores	5,537.40	0.00	0.00	5,537.40
8211	A00228000	010309020101110201	1345		Gratificación	19,047.96	0.00	0.00	19,047.96
8211	A00228000	010309020101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	20,952.72	0.00	0.00	20,952.72
8211	A00228000	010309020101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	15,546.96	0.00	0.00	15,546.96
8211	A00228000	010309020101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	3,876.24	0.00	0.00	3,876.24
8211	A00228000	010309020101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,833.36	0.00	0.00	1,833.36
8211	A00228000	010309020101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,040.08	0.00	0.00	3,040.08
8211	A00230000	010502050107110101	1131		Sueldo base	137,551.20	0.00	0.00	137,551.20
8211	A00230000	010502050107110101	1321		Prima vacacional	9,552.17	0.00	0.00	9,552.17
8211	A00230000	010502050107110101	1322		Aguinaldo	22,925.20	0.00	0.00	22,925.20
8211	A00230000	010502050107110201	1345		Gratificación	13,755.12	0.00	0.00	13,755.12
8211	A00230000	010502050107110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	15,130.56	0.00	0.00	15,130.56
8211	A00230000	010502050107110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	11,226.96	0.00	0.00	11,226.96
8211	A00230000	010502050107110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	2,799.12	0.00	0.00	2,799.12
8211	A00230000	010502050107110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,323.84	0.00	0.00	1,323.84
8211	A00230000	010502050107110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,195.52	0.00	0.00	2,195.52
8211	A00232000	010803010103110101	1131		Sueldo base	190,478.64	0.00	0.00	190,478.64
8211	A00232000	010803010103110101	1321		Prima vacacional	13,227.69	0.00	0.00	13,227.69
8211	A00232000	010803010103110101	1322		Aguinaldo	31,746.44	0.00	0.00	31,746.44
8211	A00232000	010803010103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	A00232000	010803010103110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8211	A00232000	010803010103110201	1345		Gratificación	19,047.96	0.00	0.00	19,047.96
8211	A00232000	010803010103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	20,952.72	0.00	0.00	20,952.72
8211	A00232000	010803010103110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	15,546.96	0.00	0.00	15,546.96
8211	A00232000	010803010103110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	3,876.24	0.00	0.00	3,876.24
8211	A00232000	010803010103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,833.36	0.00	0.00	1,833.36
8211	A00232000	010803010103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,040.08	0.00	0.00	3,040.08
8211	A00234000	020203010204110101	1131		Sueldo base	120,765.12	0.00	0.00	120,765.12
8211	A00234000	020203010204110101	1321		Prima vacacional	8,386.47	0.00	0.00	8,386.47
8211	A00234000	020203010204110101	1322		Aguinaldo	20,127.52	0.00	0.00	20,127.52
8211	A00234000	020203010204110101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,550.00	0.00	0.00	2,550.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A00234000	020203010204110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	900.00	0.00	0.00	900.00
8211	A00234000	020203010204110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	800.00	0.00	0.00	800.00
8211	A00234000	020203010204110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	A00234000	020203010204110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	A00234000	020203010204110201	1345		Gratificación	12,076.56	0.00	0.00	12,076.56
8211	A00234000	020203010204110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	13,284.24	0.00	0.00	13,284.24
8211	A00234000	020203010204110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	9,856.80	0.00	0.00	9,856.80
8211	A00234000	020203010204110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	2,457.60	0.00	0.00	2,457.60
8211	A00234000	020203010204110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,162.32	0.00	0.00	1,162.32
8211	A00234000	020203010204110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,927.68	0.00	0.00	1,927.68
8211	B00205000	010502020401110101	1131		Sueldo base	908,857.92	0.00	0.00	908,857.92
8211	B00205000	010502020401110101	1321		Prima vacacional	63,115.14	0.00	0.00	63,115.14
8211	B00205000	010502020401110101	1322		Aguinaldo	151,476.32	0.00	0.00	151,476.32
8211	B00205000	010502020401110101	2111		Materiales y útiles de oficina	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
8211	B00205000	010502020401110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
8211	B00205000	010502020401110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	33,600.00	0.00	0.00	33,600.00
8211	B00205000	010502020401110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	B00205000	010502020401110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	950.00	0.00	0.00	950.00
8211	B00205000	010502020401110101	2991		Medidores de agua	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
8211	B00205000	010502020401110101	2992		Otros enseres	860.00	0.00	0.00	860.00
8211	B00205000	010502020401110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	B00205000	010502020401110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	51,250.00	0.00	0.00	51,250.00
8211	B00205000	010502020401110101	3331		Servicios informáticos	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8211	B00205000	010502020401110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,120.00	0.00	0.00	3,120.00
8211	B00205000	010502020401110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	B00205000	010502020401110201	1345		Gratificación	90,885.84	0.00	0.00	90,885.84
8211	B00205000	010502020401110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	99,974.40	0.00	0.00	99,974.40
8211	B00205000	010502020401110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	74,180.88	0.00	0.00	74,180.88
8211	B00205000	010502020401110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	18,495.36	0.00	0.00	18,495.36
8211	B00205000	010502020401110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	8,747.76	0.00	0.00	8,747.76
8211	B00205000	010502020401110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	14,506.80	0.00	0.00	14,506.80
8211	B00207000	010502050203110101	1131		Sueldo base	1,059,481.68	0.00	0.00	1,059,481.68
8211	B00207000	010502050203110101	1321		Prima vacacional	73,575.12	0.00	0.00	73,575.12
8211	B00207000	010502050203110101	1322		Aguinaldo	176,580.28	0.00	0.00	176,580.28
8211	B00207000	010502050203110101	2111		Materiales y útiles de oficina	10,200.00	0.00	0.00	10,200.00
8211	B00207000	010502050203110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8211	B00207000	010502050203110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	B00207000	010502050203110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	43,526.00	0.00	0.00	43,526.00
8211	B00207000	010502050203110101	3331		Servicios informáticos	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	B00207000	010502050203110101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
8211	B00207000	010502050203110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías d	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	B00207000	010502050203110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B00207000	010502050203110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	B00207000	010502050203110201	1345		Gratificación	105,948.24	0.00	0.00	105,948.24
8211	B00207000	010502050203110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	116,543.04	0.00	0.00	116,543.04
8211	B00207000	010502050203110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	86,475.12	0.00	0.00	86,475.12
8211	B00207000	010502050203110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	21,560.40	0.00	0.00	21,560.40
8211	B00207000	010502050203110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	10,197.60	0.00	0.00	10,197.60
8211	B00207000	010502050203110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	16,910.16	0.00	0.00	16,910.16
8211	B00211000	010502060101110101	1131		Sueldo base	974,439.12	0.00	0.00	974,439.12
8211	B00211000	010502060101110101	1321		Prima vacacional	67,669.39	0.00	0.00	67,669.39
8211	B00211000	010502060101110101	1322		Aguinaldo	162,406.52	0.00	0.00	162,406.52
8211	B00211000	010502060101110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8211	B00211000	010502060101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	39,600.00	0.00	0.00	39,600.00
8211	B00211000	010502060101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	17,520.00	0.00	0.00	17,520.00
8211	B00211000	010502060101110101	2161		Material y enseres de limpieza	29,040.00	0.00	0.00	29,040.00
8211	B00211000	010502060101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	49,200.00	0.00	0.00	49,200.00
8211	B00211000	010502060101110101	2992		Otros enseres	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	B00211000	010502060101110101	3111		Servicio de energía eléctrica	12,480.00	0.00	0.00	12,480.00
8211	B00211000	010502060101110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	B00211000	010502060101110101	3331		Servicios informáticos	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	B00211000	010502060101110101	3411		Servicios bancarios y financieros	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	B00211000	010502060101110101	3451		Seguros y fianzas	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	B00211000	010502060101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
8211	B00211000	010502060101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	B00211000	010502060101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	269,022.60	0.00	0.00	269,022.60
8211	B00211000	010502060101110201	1345		Gratificación	97,443.96	0.00	0.00	97,443.96
8211	B00211000	010502060101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	107,188.56	0.00	0.00	107,188.56
8211	B00211000	010502060101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	79,533.60	0.00	0.00	79,533.60
8211	B00211000	010502060101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	19,829.76	0.00	0.00	19,829.76
8211	B00211000	010502060101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	9,378.96	0.00	0.00	9,378.96
8211	B00211000	010502060101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	15,553.68	0.00	0.00	15,553.68
8211	B00216000	010502020101110101	1131		Sueldo base	942,030.00	0.00	0.00	942,030.00
8211	B00216000	010502020101110101	1321		Prima vacacional	65,418.75	0.00	0.00	65,418.75
8211	B00216000	010502020101110101	1322		Aguinaldo	157,005.00	0.00	0.00	157,005.00
8211	B00216000	010502020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
8211	B00216000	010502020101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	B00216000	010502020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	B00216000	010502020101110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	B00216000	010502020101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, for	8,701.00	0.00	0.00	8,701.00
8211	B00216000	010502020101110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías d	6,504.00	0.00	0.00	6,504.00
8211	B00216000	010502020101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	B00216000	010502020101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	36,504.00	0.00	0.00	36,504.00
8211	B00216000	010502020101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,640.00	0.00	0.00	2,640.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B00216000	010502020101110201	1345		Gratificación	94,203.00	0.00	0.00	94,203.00
8211	B00216000	010502020101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	103,623.60	0.00	0.00	103,623.60
8211	B00216000	010502020101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	76,888.32	0.00	0.00	76,888.32
8211	B00216000	010502020101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	19,170.00	0.00	0.00	19,170.00
8211	B00216000	010502020101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	9,066.96	0.00	0.00	9,066.96
8211	B00216000	010502020101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	15,036.24	0.00	0.00	15,036.24
8211	C00219000	020203010205110101	1131		Sueldo base	2,906,353.20	0.00	0.00	2,906,353.20
8211	C00219000	020203010205110101	1321		Prima vacacional	201,829.13	0.00	0.00	201,829.13
8211	C00219000	020203010205110101	1322		Aguinaldo	484,392.20	0.00	0.00	484,392.20
8211	C00219000	020203010205110101	2111		Materiales y útiles de oficina	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	C00219000	020203010205110101	2461		Material eléctrico y electrónico	16,500.00	0.00	0.00	16,500.00
8211	C00219000	020203010205110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	26,508.00	0.00	0.00	26,508.00
8211	C00219000	020203010205110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	156,000.00	0.00	0.00	156,000.00
8211	C00219000	020203010205110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	C00219000	020203010205110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
8211	C00219000	020203010205110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	1,450.00	0.00	0.00	1,450.00
8211	C00219000	020203010205110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	C00219000	020203010205110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, for	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	C00219000	020203010205110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	90,800.00	0.00	0.00	90,800.00
8211	C00219000	020203010205110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
8211	C00219000	020203010205110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	C00219000	020203010205110201	1345		Gratificación	290,635.32	0.00	0.00	290,635.32
8211	C00219000	020203010205110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	319,699.44	0.00	0.00	319,699.44
8211	C00219000	020203010205110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	237,215.52	0.00	0.00	237,215.52
8211	C00219000	020203010205110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	57,200.40	0.00	0.00	57,200.40
8211	C00219000	020203010205110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	27,973.68	0.00	0.00	27,973.68
8211	C00219000	020203010205110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	46,388.88	0.00	0.00	46,388.88
8211	C00219000	020203010205110201	2491		Materiales de construcción	116,400.00	0.00	0.00	116,400.00
8211	C00219000	020203010205110201	3111		Servicio de energía eléctrica	2,357,520.00	0.00	0.00	2,357,520.00
8211	C00219000	020203010205110201	3131		Servicio de agua	31,430,832.00	0.00	0.00	31,430,832.00
8211	C00219000	020203010205110201	3132		Servicio de cloración de agua	4,631,048.89	0.00	0.00	4,631,048.89
8211	C00219000	020203010205250210	2991		Medidores de agua	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
8211	C00219000	020203010205250210	3111		Servicio de energía eléctrica	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00
8211	C00222000	020103010201110101	1131		Sueldo base	1,298,487.12	0.00	0.00	1,298,487.12
8211	C00222000	020103010201110101	1321		Prima vacacional	90,172.72	0.00	0.00	90,172.72
8211	C00222000	020103010201110101	1322		Aguinaldo	216,414.52	0.00	0.00	216,414.52
8211	C00222000	020103010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,050.00	0.00	0.00	1,050.00
8211	C00222000	020103010201110101	2461		Material eléctrico y electrónico	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	C00222000	020103010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	70,992.00	0.00	0.00	70,992.00
8211	C00222000	020103010201110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	10,080.00	0.00	0.00	10,080.00
8211	C00222000	020103010201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
8211	C00222000	020103010201110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	94,980.00	0.00	0.00	94,980.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
8211	C00222000	020103010201110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, for	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00			
8211	C00222000	020103010201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00			
8211	C00222000	020103010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00			
8211	C00222000	020103010201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	900.00	0.00	0.00	900.00			
8211	C00222000	020103010201110201	1345		Gratificación	129,848.76	0.00	0.00	129,848.76			
8211	C00222000	020103010201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	142,834.32	0.00	0.00	142,834.32			
8211	C00222000	020103010201110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	105,982.08	0.00	0.00	105,982.08			
8211	C00222000	020103010201110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	21,446.64	0.00	0.00	21,446.64			
8211	C00222000	020103010201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	12,498.00	0.00	0.00	12,498.00			
8211	C00222000	020103010201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	20,726.16	0.00	0.00	20,726.16			
8212					Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	1,253,526.00	0.00	0.00	1,253,526.00			
8212	B00205000	010502020401110101	4391		Otras Auidas Subsidios por carga fiscal	1,253,526.00	0.00	0.00	1,253,526.00			
8214					Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de	156,850.80	0.00	0.00	156,850.80			
8214	B00211000	010502060101110201	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	156,850.80	0.00	0.00	156,850.80			
8215					Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	4,824,792.00	0.00	0.00	4,824,792.00			
8215	C00219000	020203010205110101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	1,662,396.00	0.00	0.00	1,662,396.00			
8215	C00219000	020203010205250210	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00			
8215	C00222000	020103010201110101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	599,658.48	0.00	0.00	599,658.48			
8215	C00222000	020103010201110201	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	1,062,737.52	0.00	0.00	1,062,737.52			
8215	C00222000	020103010201250210	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00			
8216					Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	143,000.00	0.00	0.00	143,000.00			
8216	A00212000	010301010101110101	5151		Bienes informáticos	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00			
8216	B00205000	010502020401110101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	37,000.00	0.00	0.00	37,000.00			
8216	B00216000	010502020101110101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	74,000.00	0.00	0.00	74,000.00			
8216	C00222000	020103010201110101	5661		Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00			
8221					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	54,583,378.66	0.00	1,849,883.16	52,733,495.50			
8221	A00212000	010301010101110101	1131		Sueldo base	898,610.60	0.00	89,861.06	808,749.54			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					2.0	15/03/2022	D	1	1	Sueldo base	0.00	44,930.53
					2.0	29/03/2022	D	2	2	Sueldo base	0.00	44,930.53
					TOTAL :						0.00	89,861.06
8221	A00212000	010301010101110101	1321		Prima vacacional	74,884.22	0.00	0.00	74,884.22			
8221	A00212000	010301010101110101	1322		Aguinaldo	179,722.12	0.00	0.00	179,722.12			
8221	A00212000	010301010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	33,845.02	0.00	16,071.59	17,773.43			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					3.0	31/03/2022	E	24	24	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	16,071.59
					TOTAL :						0.00	16,071.59
8221	A00212000	010301010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00			

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A00212000	010301010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	48,636.00	0.00	3,822.00	44,814.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					24.0 31/03/2022 E 21 21 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,974.00	
					24.0 31/03/2022 E 23 23 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,848.00	
					TOTAL :		0.00	3,822.00	
8221	A00212000	010301010101110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8221	A00212000	010301010101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	10,046.44	-10,046.44
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					3.0 01/03/2022 CH 1 325 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	4,258.61	
					3.0 08/03/2022 CH 2 326 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	1,979.31	
					3.0 28/03/2022 CH 15 339 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	3,808.52	
					TOTAL :		0.00	10,046.44	
8221	A00212000	010301010101110101	2992		Otros enseres	6,140.00	0.00	0.00	6,140.00
8221	A00212000	010301010101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	22,869.08	0.00	1,760.64	21,108.44
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					3.0 25/03/2022 E 19 19 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	1,760.64	
					TOTAL :		0.00	1,760.64	
8221	A00212000	010301010101110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	177,280.00	0.00	0.00	177,280.00
8221	A00212000	010301010101110101	3331		Servicios informáticos	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	A00212000	010301010101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, for	26,040.00	0.00	0.00	26,040.00
8221	A00212000	010301010101110101	3491		Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	-233.00	0.00	0.00	-233.00
8221	A00212000	010301010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	9,702.55	0.00	0.00	9,702.55
8221	A00212000	010301010101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	11,303.93	0.00	0.00	11,303.93
8221	A00212000	010301010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	48,960.00	0.00	0.00	48,960.00
8221	A00212000	010301010101110101	3922		Otros impuestos y derechos	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8221	A00212000	010301010101110101	3991		Cuotas y suscripciones	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8221	A00212000	010301010101110201	1345		Gratificación	107,833.32	0.00	0.00	107,833.32
8221	A00212000	010301010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	101,147.87	0.00	8,986.10	92,161.77
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					9.0 15/03/2022 D 1 1 Cuotas de servicio de salud		0.00	4,493.05	
					9.0 29/03/2022 D 2 2 Cuotas de servicio de salud		0.00	4,493.05	
					TOTAL :		0.00	8,986.10	
8221	A00212000	010301010101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	75,051.25	0.00	6,667.70	68,383.55
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					16.0 15/03/2022 D 1 1 Cuotas al sistema solidario de reparto		0.00	3,333.85	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		16.0	29/03/2022	D	2	2	Cuotas al sistema solidario de reparto		0.00	3,333.85	
		TOTAL :							0.00	6,667.70	
8221	A00212000	010301010101110201	1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	18,712.41	0.00	1,662.42	17,049.99
		<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>	
		23.0	15/03/2022	D	1	1	Cuotas del sistema de capitalización individual		0.00	831.21	
		23.0	29/03/2022	D	2	2	Cuotas del sistema de capitalización individual		0.00	831.21	
		TOTAL :							0.00	1,662.42	
8221	A00212000	010301010101110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	8,850.51	0.00	786.28	8,064.23
		<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>	
		30.0	15/03/2022	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	393.14	
		30.0	29/03/2022	D	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	393.14	
		TOTAL :							0.00	786.28	
8221	A00212000	010301010101110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	10,005.60	0.00	3,706.78	6,298.82
		<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>	
		37.0	15/03/2022	D	1	1	Riesgo de trabajo		0.00	1,853.39	
		37.0	29/03/2022	D	2	2	Riesgo de trabajo		0.00	1,853.39	
		TOTAL :							0.00	3,706.78	
8221	A00214000	010502060301110101	1131				Sueldo base	100,637.60	0.00	10,063.76	90,573.84
		<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>	
		44.0	15/03/2022	D	1	1	Sueldo base		0.00	5,031.88	
		44.0	29/03/2022	D	2	2	Sueldo base		0.00	5,031.88	
		TOTAL :							0.00	10,063.76	
8221	A00214000	010502060301110101	1321				Prima vacacional	8,386.47	0.00	0.00	8,386.47
8221	A00214000	010502060301110101	1322				Aguinaldo	20,127.52	0.00	0.00	20,127.52
8221	A00214000	010502060301110201	1345				Gratificación	12,076.56	0.00	1,414.14	10,662.42
		<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>	
		51.0	29/03/2022	D	2	2	Gratificación		0.00	1,414.14	
		TOTAL :							0.00	1,414.14	
8221	A00214000	010502060301110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	11,271.48	0.00	1,147.79	10,123.69
		<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>	
		51.0	15/03/2022	D	1	1	Cuotas de servicio de salud		0.00	503.19	
		58.0	29/03/2022	D	2	2	Cuotas de servicio de salud		0.00	644.60	
		TOTAL :							0.00	1,147.79	
8221	A00214000	010502060301110201	1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	8,363.32	0.00	851.66	7,511.66
		<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>	
		58.0	15/03/2022	D	1	1	Cuotas al sistema solidario de reparto		0.00	373.37	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		65.0	29/03/2022	D	2	2	Cuotas al sistema solidario de reparto		0.00	478.29	
		TOTAL :							0.00	851.66	
8221	A00214000	010502060301110201	1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	2,085.24	0.00	212.34	1,872.90
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		65.0	15/03/2022	D	1	1	Cuotas del sistema de capitalización individual		0.00	93.09	
		72.0	29/03/2022	D	2	2	Cuotas del sistema de capitalización individual		0.00	119.25	
		TOTAL :							0.00	212.34	
8221	A00214000	010502060301110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	986.20	0.00	100.43	885.77
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		72.0	15/03/2022	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	44.03	
		79.0	29/03/2022	D	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	56.40	
		TOTAL :							0.00	100.43	
8221	A00214000	010502060301110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	1,097.44	0.00	473.45	623.99
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		79.0	15/03/2022	D	1	1	Riesgo de trabajo		0.00	207.56	
		86.0	29/03/2022	D	2	2	Riesgo de trabajo		0.00	265.89	
		TOTAL :							0.00	473.45	
8221	A00228000	010309020101110101	1131				Sueldo base	158,732.20	0.00	15,264.38	143,467.82
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		86.0	15/03/2022	D	1	1	Sueldo base		0.00	7,327.77	
		93.0	29/03/2022	D	2	2	Sueldo base		0.00	7,936.61	
		TOTAL :							0.00	15,264.38	
8221	A00228000	010309020101110101	1321				Prima vacacional	13,227.69	0.00	0.00	13,227.69
8221	A00228000	010309020101110101	1322				Aguinaldo	31,746.44	0.00	0.00	31,746.44
8221	A00228000	010309020101110101	2111				Materiales y útiles de oficina	6,504.00	0.00	0.00	6,504.00
8221	A00228000	010309020101110101	2961				Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	4,980.00	0.00	0.00	4,980.00
8221	A00228000	010309020101110101	3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,750.00	0.00	0.00	2,750.00
8221	A00228000	010309020101110101	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	4,020.00	0.00	0.00	4,020.00
8221	A00228000	010309020101110101	3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	5,496.00	0.00	0.00	5,496.00
8221	A00228000	010309020101110101	3992				Gastos de servicios menores	5,537.40	0.00	0.00	5,537.40
8221	A00228000	010309020101110201	1345				Gratificación	19,047.96	0.00	719.84	18,328.12
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		100.0	29/03/2022	D	2	2	Gratificación		0.00	719.84	
		TOTAL :							0.00	719.84	
8221	A00228000	010309020101110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	17,778.08	0.00	1,598.43	16,179.65
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		93.0	15/03/2022	D	1	1	Cuotas de servicio de salud		0.00	732.78	
		107.0	29/03/2022	D	2	2	Cuotas de servicio de salud		0.00	865.65	
		TOTAL :							0.00	1,598.43	
8221	A00228000	010309020101110201	1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	13,191.36	0.00	1,186.03	12,005.33
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		100.0	15/03/2022	D	1	1	Cuotas al sistema solidario de reparto		0.00	543.72	
		114.0	29/03/2022	D	2	2	Cuotas al sistema solidario de reparto		0.00	642.31	
		TOTAL :							0.00	1,186.03	
8221	A00228000	010309020101110201	1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	3,288.92	0.00	295.70	2,993.22
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		107.0	15/03/2022	D	1	1	Cuotas del sistema de capitalización individual		0.00	135.56	
		121.0	29/03/2022	D	2	2	Cuotas del sistema de capitalización individual		0.00	160.14	
		TOTAL :							0.00	295.70	
8221	A00228000	010309020101110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,555.56	0.00	139.86	1,415.70
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		114.0	15/03/2022	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	64.12	
		128.0	29/03/2022	D	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	75.74	
		TOTAL :							0.00	139.86	
8221	A00228000	010309020101110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	1,730.56	0.00	659.34	1,071.22
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		121.0	15/03/2022	D	1	1	Riesgo de trabajo		0.00	302.27	
		135.0	29/03/2022	D	2	2	Riesgo de trabajo		0.00	357.07	
		TOTAL :							0.00	659.34	
8221	A00230000	010502050107110101	1131				Sueldo base	120,357.30	0.00	11,462.60	108,894.70
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		128.0	15/03/2022	D	1	1	Sueldo base		0.00	5,731.30	
		142.0	29/03/2022	D	2	2	Sueldo base		0.00	5,731.30	
		TOTAL :							0.00	11,462.60	
8221	A00230000	010502050107110101	1321				Prima vacacional	9,552.17	0.00	0.00	9,552.17
8221	A00230000	010502050107110101	1322				Aguinaldo	22,925.20	0.00	0.00	22,925.20
8221	A00230000	010502050107110201	1345				Gratificación	13,755.12	0.00	0.00	13,755.12
8221	A00230000	010502050107110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	13,411.17	0.00	1,146.26	12,264.91
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		135.0	15/03/2022	D	1	1	Cuotas de servicio de salud		0.00	573.13	
		149.0	29/03/2022	D	2	2	Cuotas de servicio de salud		0.00	573.13	
		TOTAL :							0.00	1,146.26	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	A00230000	010502050107110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	9,951.18	0.00	850.52	9,100.66	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		142.0	15/03/2022	D	1	1	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	425.26	
		156.0	29/03/2022	D	2	2	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	425.26	
		TOTAL :							0.00	850.52
8221	A00230000	010502050107110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	2,481.03	0.00	212.06	2,268.97	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		149.0	15/03/2022	D	1	1	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	106.03	
		163.0	29/03/2022	D	2	2	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	106.03	
		TOTAL :							0.00	212.06
8221	A00230000	010502050107110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,173.39	0.00	100.30	1,073.09	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		156.0	15/03/2022	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	50.15	
		170.0	29/03/2022	D	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	50.15	
		TOTAL :							0.00	100.30
8221	A00230000	010502050107110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,486.29	0.00	472.82	1,013.47	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		163.0	15/03/2022	D	1	1	Riesgo de trabajo	0.00	236.41	
		177.0	29/03/2022	D	2	2	Riesgo de trabajo	0.00	236.41	
		TOTAL :							0.00	472.82
8221	A00232000	010803010103110101	1131		Sueldo base	174,605.42	0.00	15,873.22	158,732.20	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		170.0	15/03/2022	D	1	1	Sueldo base	0.00	7,936.61	
		184.0	29/03/2022	D	2	2	Sueldo base	0.00	7,936.61	
		TOTAL :							0.00	15,873.22
8221	A00232000	010803010103110101	1321		Prima vacacional	13,227.69	0.00	0.00	13,227.69	
8221	A00232000	010803010103110101	1322		Aguinaldo	31,746.44	0.00	0.00	31,746.44	
8221	A00232000	010803010103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	
8221	A00232000	010803010103110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	
8221	A00232000	010803010103110201	1345		Gratificación	19,047.96	0.00	0.00	19,047.96	
8221	A00232000	010803010103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	19,365.40	0.00	1,587.32	17,778.08	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		177.0	15/03/2022	D	1	1	Cuotas de servicio de salud	0.00	793.66	
		191.0	29/03/2022	D	2	2	Cuotas de servicio de salud	0.00	793.66	
		TOTAL :							0.00	1,587.32
8221	A00232000	010803010103110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	14,369.16	0.00	1,177.80	13,191.36	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			184.0	15/03/2022	D	1	1	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	588.90		
			198.0	29/03/2022	D	2	2	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	588.90		
								TOTAL :	0.00	1,177.80		
8221	A00232000	010803010103110201		1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	3,582.58	0.00	293.66	3,288.92
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			191.0	15/03/2022	D	1	1	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	146.83		
			205.0	29/03/2022	D	2	2	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	146.83		
								TOTAL :	0.00	293.66		
8221	A00232000	010803010103110201		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,694.46	0.00	138.90	1,555.56
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			198.0	15/03/2022	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	69.45		
			212.0	29/03/2022	D	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	69.45		
								TOTAL :	0.00	138.90		
8221	A00232000	010803010103110201		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	2,385.32	0.00	654.76	1,730.56
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			205.0	15/03/2022	D	1	1	Riesgo de trabajo	0.00	327.38		
			219.0	29/03/2022	D	2	2	Riesgo de trabajo	0.00	327.38		
								TOTAL :	0.00	654.76		
8221	A00234000	020203010204110101		1131				Sueldo base	100,637.60	0.00	10,063.76	90,573.84
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			212.0	15/03/2022	D	1	1	Sueldo base	0.00	5,031.88		
			226.0	29/03/2022	D	2	2	Sueldo base	0.00	5,031.88		
								TOTAL :	0.00	10,063.76		
8221	A00234000	020203010204110101		1321				Prima vacacional	8,386.47	0.00	0.00	8,386.47
8221	A00234000	020203010204110101		1322				Aguinaldo	20,127.52	0.00	0.00	20,127.52
8221	A00234000	020203010204110101		2111				Materiales y útiles de oficina	2,550.00	0.00	0.00	2,550.00
8221	A00234000	020203010204110101		2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	900.00	0.00	0.00	900.00
8221	A00234000	020203010204110101		2721				Prendas de seguridad y protección personal	800.00	0.00	0.00	800.00
8221	A00234000	020203010204110101		3611				Gastos de publicidad y propaganda	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8221	A00234000	020203010204110101		3822				Espectáculos cívicos y culturales	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8221	A00234000	020203010204110201		1345				Gratificación	12,076.56	0.00	0.00	12,076.56
8221	A00234000	020203010204110201		1412				Aportaciones de servicio de salud	11,271.48	0.00	1,006.38	10,265.10
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			219.0	15/03/2022	D	1	1	Cuotas de servicio de salud	0.00	503.19		
			233.0	29/03/2022	D	2	2	Cuotas de servicio de salud	0.00	503.19		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								0.00	1,006.38	
8221	A00234000	020203010204110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		8,363.32	0.00	746.74	7,616.58
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		226.0	15/03/2022	D	1	1	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	373.37	
		240.0	29/03/2022	D	2	2	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	373.37	
TOTAL :								0.00	746.74	
8221	A00234000	020203010204110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		2,085.24	0.00	186.18	1,899.06
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		233.0	15/03/2022	D	1	1	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	93.09	
		247.0	29/03/2022	D	2	2	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	93.09	
TOTAL :								0.00	186.18	
8221	A00234000	020203010204110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		986.20	0.00	88.06	898.14
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		240.0	15/03/2022	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	44.03	
		254.0	29/03/2022	D	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	44.03	
TOTAL :								0.00	88.06	
8221	A00234000	020203010204110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		1,097.44	0.00	415.12	682.32
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		247.0	15/03/2022	D	1	1	Riesgo de trabajo	0.00	207.56	
		261.0	29/03/2022	D	2	2	Riesgo de trabajo	0.00	207.56	
TOTAL :								0.00	415.12	
8221	B00205000	010502020401110101	1131		Sueldo base		769,792.82	0.00	86,581.62	683,211.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		254.0	15/03/2022	D	1	1	Sueldo base	0.00	42,900.96	
		268.0	29/03/2022	D	2	2	Sueldo base	0.00	43,680.66	
TOTAL :								0.00	86,581.62	
8221	B00205000	010502020401110101	1321		Prima vacacional		63,115.14	0.00	0.00	63,115.14
8221	B00205000	010502020401110101	1322		Aguinaldo		151,476.32	0.00	0.00	151,476.32
8221	B00205000	010502020401110101	1345		Gratificación		-955.63	0.00	0.00	-955.63
8221	B00205000	010502020401110101	2111		Materiales y útiles de oficina		8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
8221	B00205000	010502020401110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
8221	B00205000	010502020401110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		33,600.00	0.00	0.00	33,600.00
8221	B00205000	010502020401110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8221	B00205000	010502020401110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas		950.00	0.00	0.00	950.00
8221	B00205000	010502020401110101	2991		Medidores de agua		250,000.00	0.00	158,770.95	91,229.05
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		10.0	11/03/2022	E	46	46	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Medidores de agua		0.00	158,770.95	
TOTAL :									0.00	158,770.95	
8221	B00205000	010502020401110101	2992				Otros enseres	860.00	0.00	0.00	860.00
8221	B00205000	010502020401110101	3231				Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8221	B00205000	010502020401110101	3311				Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	51,250.00	0.00	0.00	51,250.00
8221	B00205000	010502020401110101	3331				Servicios informáticos	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8221	B00205000	010502020401110101	3611				Gastos de publicidad y propaganda	-10,200.00	0.00	0.00	-10,200.00
8221	B00205000	010502020401110101	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	3,120.00	0.00	0.00	3,120.00
8221	B00205000	010502020401110101	3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	B00205000	010502020401110101	3821				Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	-24,000.00	0.00	12,000.00	-36,000.00
TOTAL :									0.00	12,000.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	09/03/2022	E	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	12,000.00	
TOTAL :									0.00	12,000.00	
8221	B00205000	010502020401110201	1345				Gratificación	89,930.21	0.00	6,572.93	83,357.28
TOTAL :									0.00	3,229.39	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		261.0	15/03/2022	D	1	1	Gratificación		0.00	3,343.54	
		275.0	29/03/2022	D	2	2	Gratificación		0.00	3,229.39	
TOTAL :									0.00	6,572.93	
8221	B00205000	010502020401110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	86,379.92	0.00	9,315.48	77,064.44
TOTAL :									0.00	4,691.02	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		268.0	15/03/2022	D	1	1	Cuotas de servicio de salud		0.00	4,624.46	
		282.0	29/03/2022	D	2	2	Cuotas de servicio de salud		0.00	4,691.02	
TOTAL :									0.00	9,315.48	
8221	B00205000	010502020401110201	1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	64,093.78	0.00	6,912.06	57,181.72
TOTAL :									0.00	3,480.72	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		275.0	15/03/2022	D	1	1	Cuotas al sistema solidario de reparto		0.00	3,431.34	
		289.0	29/03/2022	D	2	2	Cuotas al sistema solidario de reparto		0.00	3,480.72	
TOTAL :									0.00	6,912.06	
8221	B00205000	010502020401110201	1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	15,980.38	0.00	1,723.38	14,257.00
TOTAL :									0.00	867.85	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		282.0	15/03/2022	D	1	1	Cuotas del sistema de capitalización individual		0.00	855.53	
		296.0	29/03/2022	D	2	2	Cuotas del sistema de capitalización individual		0.00	867.85	
TOTAL :									0.00	1,723.38	
8221	B00205000	010502020401110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	7,558.22	0.00	815.12	6,743.10
TOTAL :									0.00	404.65	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		289.0	15/03/2022	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	404.65	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		303.0	29/03/2022	D	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	410.47	
TOTAL :									0.00	815.12	
8221	B00205000	010502020401110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	8,899.12	0.00	3,842.58	5,056.54
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		296.0	15/03/2022	D	1	1	Riesgo de trabajo		0.00	1,907.57	
		310.0	29/03/2022	D	2	2	Riesgo de trabajo		0.00	1,935.01	
TOTAL :									0.00	3,842.58	
8221	B00207000	010502050203110101	1131				Sueldo base	882,901.40	0.00	88,290.14	794,611.26
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		303.0	15/03/2022	D	1	1	Sueldo base		0.00	44,145.07	
		317.0	29/03/2022	D	2	2	Sueldo base		0.00	44,145.07	
TOTAL :									0.00	88,290.14	
8221	B00207000	010502050203110101	1321				Prima vacacional	73,575.12	0.00	0.00	73,575.12
8221	B00207000	010502050203110101	1322				Aguinaldo	176,580.28	0.00	0.00	176,580.28
8221	B00207000	010502050203110101	2111				Materiales y útiles de oficina	10,200.00	0.00	0.00	10,200.00
8221	B00207000	010502050203110101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8221	B00207000	010502050203110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
8221	B00207000	010502050203110101	3311				Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	43,526.00	0.00	0.00	43,526.00
8221	B00207000	010502050203110101	3331				Servicios informáticos	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8221	B00207000	010502050203110101	3441				Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
8221	B00207000	010502050203110101	3531				Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías d	1,500.00	0.00	43,945.74	-42,445.74
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	07/03/2022	E	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información		0.00	39,525.86	
		3.0	14/03/2022	E	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información		0.00	4,419.88	
TOTAL :									0.00	43,945.74	
8221	B00207000	010502050203110101	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
8221	B00207000	010502050203110101	3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	B00207000	010502050203110201	1345				Gratificación	105,948.24	0.00	0.00	105,948.24
8221	B00207000	010502050203110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	98,885.00	0.00	8,829.02	90,055.98
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		310.0	15/03/2022	D	1	1	Cuotas de servicio de salud		0.00	4,414.51	
		324.0	29/03/2022	D	2	2	Cuotas de servicio de salud		0.00	4,414.51	
TOTAL :									0.00	8,829.02	
8221	B00207000	010502050203110201	1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	73,372.88	0.00	6,551.12	66,821.76
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		317.0	15/03/2022	D	1	1	Cuotas al sistema solidario de reparto		0.00	3,275.56	
		331.0	29/03/2022	D	2	2	Cuotas al sistema solidario de reparto		0.00	3,275.56	
		TOTAL :							0.00	6,551.12	
8221	B00207000	010502050203110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			18,293.68	0.00	1,633.36	16,660.32
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		324.0	15/03/2022	D	1	1	Cuotas del sistema de capitalización individual		0.00	816.68	
		338.0	29/03/2022	D	2	2	Cuotas del sistema de capitalización individual		0.00	816.68	
		TOTAL :							0.00	1,633.36	
8221	B00207000	010502050203110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			8,652.52	0.00	772.54	7,879.98
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		331.0	15/03/2022	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	386.27	
		345.0	29/03/2022	D	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	386.27	
		TOTAL :							0.00	772.54	
8221	B00207000	010502050203110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			9,626.24	0.00	3,641.96	5,984.28
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		338.0	15/03/2022	D	1	1	Riesgo de trabajo		0.00	1,820.98	
		352.0	29/03/2022	D	2	2	Riesgo de trabajo		0.00	1,820.98	
		TOTAL :							0.00	3,641.96	
8221	B00211000	010502060101110101	1131		Sueldo base			820,654.32	0.00	81,203.26	739,451.06
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		345.0	15/03/2022	D	1	1	Sueldo base		0.00	40,601.63	
		359.0	29/03/2022	D	2	2	Sueldo base		0.00	40,601.63	
		TOTAL :							0.00	81,203.26	
8221	B00211000	010502060101110101	1321		Prima vacacional			67,669.39	0.00	0.00	67,669.39
8221	B00211000	010502060101110101	1322		Aguinaldo			162,406.52	0.00	0.00	162,406.52
8221	B00211000	010502060101110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos			40,854.80	0.00	0.00	40,854.80
8221	B00211000	010502060101110101	2111		Materiales y útiles de oficina			14,687.81	0.00	0.00	14,687.81
8221	B00211000	010502060101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			16,559.65	0.00	0.00	16,559.65
8221	B00211000	010502060101110101	2161		Material y enseres de limpieza			22,434.00	0.00	0.00	22,434.00
8221	B00211000	010502060101110101	2181		Material para identificación y registro			-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
8221	B00211000	010502060101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			42,690.00	0.00	6,798.12	35,891.88
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		10.0	31/03/2022	E	21	21	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	3,360.00	
		10.0	31/03/2022	E	23	23	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	3,438.12	
		TOTAL :							0.00	6,798.12	
8221	B00211000	010502060101110101	2711		Vestuario y uniformes			-5,660.00	0.00	25,450.00	-31,110.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		3.0	22/03/2022	E	16	16	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes	0.00	23,700.00		
		10.0	25/03/2022	E	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes	0.00	1,750.00		
		TOTAL :						0.00	25,450.00		
8221	B00211000	010502060101110101	2911				Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	1,353.45	-1,353.45
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		3.0	15/03/2022	CH	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	1,353.45		
		TOTAL :						0.00	1,353.45		
8221	B00211000	010502060101110101	2992				Otros enseres	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8221	B00211000	010502060101110101	3111				Servicio de energía eléctrica	-188,496.18	0.00	1,147.64	-189,643.82
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		11.0	22/03/2022	E	17	17	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	1,147.64		
		TOTAL :						0.00	1,147.64		
8221	B00211000	010502060101110101	3311				Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	B00211000	010502060101110101	3331				Servicios informáticos	-6,317.00	0.00	0.00	-6,317.00
8221	B00211000	010502060101110101	3411				Servicios bancarios y financieros	14,910.28	0.00	1,287.94	13,622.34
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		3.0	31/03/2022	D	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	0.85		
		11.0	31/03/2022	D	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	1,287.09		
		TOTAL :						0.00	1,287.94		
8221	B00211000	010502060101110101	3441				Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	-22,953.60	0.00	0.00	-22,953.60
8221	B00211000	010502060101110101	3451				Seguros y fianzas	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8221	B00211000	010502060101110101	3611				Gastos de publicidad y propaganda	-5,087.66	0.00	0.00	-5,087.66
8221	B00211000	010502060101110101	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	14,132.37	0.00	1,246.00	12,886.37
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		24.0	15/03/2022	CH	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,246.00		
		TOTAL :						0.00	1,246.00		
8221	B00211000	010502060101110101	3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	16,793.10	0.00	624.14	16,168.96
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		31.0	15/03/2022	CH	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	624.14		
		TOTAL :						0.00	624.14		
8221	B00211000	010502060101110101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	210,349.60	0.00	25,095.00	185,254.60

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					3.0 09/03/2022 E 3 3 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	25,095.00	
					TOTAL :		0.00	25,095.00	
8221	B00211000	010502060101110101	3992		Gastos de servicios menores	-16,890.00	0.00	1,700.00	-18,590.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					3.0 25/03/2022 E 18 18 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores		0.00	1,700.00	
					TOTAL :		0.00	1,700.00	
8221	B00211000	010502060101110201	1345		Gratificación	97,443.96	0.00	898.00	96,545.96
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					352.0 15/03/2022 D 1 1 Gratificación		0.00	898.00	
					TOTAL :		0.00	898.00	
8221	B00211000	010502060101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	91,810.13	0.00	8,210.10	83,600.03
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					359.0 15/03/2022 D 1 1 Cuotas de servicio de salud		0.00	4,149.95	
					366.0 29/03/2022 D 2 2 Cuotas de servicio de salud		0.00	4,060.15	
					TOTAL :		0.00	8,210.10	
8221	B00211000	010502060101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	68,122.74	0.00	6,091.93	62,030.81
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					366.0 15/03/2022 D 1 1 Cuotas al sistema solidario de reparto		0.00	3,079.28	
					373.0 29/03/2022 D 2 2 Cuotas al sistema solidario de reparto		0.00	3,012.65	
					TOTAL :		0.00	6,091.93	
8221	B00211000	010502060101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	18,558.90	0.00	731.79	17,827.11
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					373.0 15/03/2022 D 1 1 Cuotas del sistema de capitalización individual		0.00	374.20	
					380.0 29/03/2022 D 2 2 Cuotas del sistema de capitalización individual		0.00	357.59	
					TOTAL :		0.00	731.79	
8221	B00211000	010502060101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	8,033.37	0.00	718.38	7,314.99
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					380.0 15/03/2022 D 1 1 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	363.12	
					387.0 29/03/2022 D 2 2 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	355.26	
					TOTAL :		0.00	718.38	
8221	B00211000	010502060101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	9,210.08	0.00	3,386.67	5,823.41
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		387.0	15/03/2022	D	1	1	Riesgo de trabajo		0.00	1,711.86	
		394.0	29/03/2022	D	2	2	Riesgo de trabajo		0.00	1,674.81	
		TOTAL :							0.00	3,386.67	
8221	B00216000	010502020101110101		1131			Sueldo base	793,116.39	0.00	78,191.57	714,924.82
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		394.0	15/03/2022	D	1	1	Sueldo base		0.00	38,940.32	
		401.0	29/03/2022	D	2	2	Sueldo base		0.00	39,251.25	
		TOTAL :							0.00	78,191.57	
8221	B00216000	010502020101110101		1321			Prima vacacional	65,418.75	0.00	0.00	65,418.75
8221	B00216000	010502020101110101		1322			Aguinaldo	157,005.00	0.00	0.00	157,005.00
8221	B00216000	010502020101110101		2111			Materiales y útiles de oficina	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
8221	B00216000	010502020101110101		2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8221	B00216000	010502020101110101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	14,398.98	0.00	4,713.98	9,685.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		17.0	31/03/2022	E	21	21	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	3,066.45	
		10.0	31/03/2022	E	22	22	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	345.53	
		17.0	31/03/2022	E	23	23	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,302.00	
		TOTAL :							0.00	4,713.98	
8221	B00216000	010502020101110101		2721			Prendas de seguridad y protección personal	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8221	B00216000	010502020101110101		3362			Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, for	8,701.00	0.00	0.00	8,701.00
8221	B00216000	010502020101110101		3531			Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías d	6,504.00	0.00	0.00	6,504.00
8221	B00216000	010502020101110101		3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8221	B00216000	010502020101110101		3611			Gastos de publicidad y propaganda	36,504.00	0.00	0.00	36,504.00
8221	B00216000	010502020101110101		3721			Gastos de traslado por vía terrestre	2,640.00	0.00	0.00	2,640.00
8221	B00216000	010502020101110201		1345			Gratificación	94,203.00	0.00	997.89	93,205.11
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		408.0	29/03/2022	D	2	2	Gratificación		0.00	997.89	
		TOTAL :							0.00	997.89	
8221	B00216000	010502020101110201		1412			Aportaciones de servicio de salud	88,732.29	0.00	7,918.93	80,813.36
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		401.0	15/03/2022	D	1	1	Cuotas de servicio de salud		0.00	3,894.02	
		415.0	29/03/2022	D	2	2	Cuotas de servicio de salud		0.00	4,024.91	
		TOTAL :							0.00	7,918.93	
8221	B00216000	010502020101110201		1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	65,838.90	0.00	5,875.87	59,963.03
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		408.0	15/03/2022	D	1	1	Cuotas al sistema solidario de reparto		0.00	2,889.38	
		422.0	29/03/2022	D	2	2	Cuotas al sistema solidario de reparto		0.00	2,986.49	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							0.00	5,875.87		
8221	B00216000	010502020101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	16,415.12	0.00	1,465.00	14,950.12	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		415.0	15/03/2022	D	1	1	Cuotas del sistema de capitalización individual		0.00	720.39
		429.0	29/03/2022	D	2	2	Cuotas del sistema de capitalización individual		0.00	744.61
TOTAL :							0.00	1,465.00		
8221	B00216000	010502020101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	7,763.91	0.00	692.95	7,070.96	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		422.0	15/03/2022	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	340.75
		436.0	29/03/2022	D	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	352.20
TOTAL :							0.00	692.95		
8221	B00216000	010502020101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	8,893.59	0.00	3,266.52	5,627.07	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		429.0	15/03/2022	D	1	1	Riesgo de trabajo		0.00	1,606.26
		443.0	29/03/2022	D	2	2	Riesgo de trabajo		0.00	1,660.26
TOTAL :							0.00	3,266.52		
8221	C00219000	020203010205110101	1131		Sueldo base	2,438,433.59	0.00	229,630.30	2,208,803.29	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		436.0	15/03/2022	D	1	1	Sueldo base		0.00	117,044.82
		450.0	29/03/2022	D	2	2	Sueldo base		0.00	112,585.48
TOTAL :							0.00	229,630.30		
8221	C00219000	020203010205110101	1321		Prima vacacional	201,829.13	0.00	0.00	201,829.13	
8221	C00219000	020203010205110101	1322		Aguinaldo	484,392.20	0.00	0.00	484,392.20	
8221	C00219000	020203010205110101	2111		Materiales y útiles de oficina	5,748.94	0.00	0.00	5,748.94	
8221	C00219000	020203010205110101	2461		Material eléctrico y electrónico	16,500.00	0.00	0.00	16,500.00	
8221	C00219000	020203010205110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	-9,324.00	0.00	0.00	-9,324.00	
8221	C00219000	020203010205110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	135,934.08	0.00	34,079.69	101,854.39	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		3.0	31/03/2022	E	20	20	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	7,745.58
		3.0	31/03/2022	E	21	21	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	8,685.60
		3.0	31/03/2022	E	22	22	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	10,537.64
		3.0	31/03/2022	E	23	23	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	7,110.87
TOTAL :							0.00	34,079.69		
8221	C00219000	020203010205110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	
8221	C00219000	020203010205110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	-41,593.91	0.00	13,084.94	-54,678.85	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		38.0	15/03/2022	CH	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	1,656.48	
		10.0	15/03/2022	CH	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	2,050.01	
		3.0	15/03/2022	E	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	9,378.45	
		T O T A L :						0.00	13,084.94	
8221	C00219000	020203010205110101		2921			Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	1,450.00
8221	C00219000	020203010205110101		3261			Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	25,862.07	36,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	19/03/2022	E	14	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	25,862.07	
		T O T A L :						0.00	25,862.07	
8221	C00219000	020203010205110101		3362			Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, for	0.00	0.00	-2,000.00
8221	C00219000	020203010205110101		3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	77,917.25
8221	C00219000	020203010205110101		3571			Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	54,800.00	-54,800.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	01/03/2022	E	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	36,800.00	
		3.0	14/03/2022	E	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	18,000.00	
		T O T A L :						0.00	54,800.00	
8221	C00219000	020203010205110101		3611			Gastos de publicidad y propaganda	0.00	1,637.93	-1,637.93
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		17.0	15/03/2022	CH	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda	0.00	1,637.93	
		T O T A L :						0.00	1,637.93	
8221	C00219000	020203010205110101		3721			Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	6,600.00
8221	C00219000	020203010205110101		3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	3,000.00
8221	C00219000	020203010205110201		1345			Gratificación	0.00	2,323.48	279,949.74
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		457.0	29/03/2022	D	2	2	Gratificación	0.00	2,323.48	
		T O T A L :						0.00	2,323.48	
8221	C00219000	020203010205110201		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	23,195.34	272,071.33
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		443.0	15/03/2022	D	1	1	Cuotas de servicio de salud	0.00	11,704.46	
		464.0	29/03/2022	D	2	2	Cuotas de servicio de salud	0.00	11,490.88	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							0.00	23,195.34		
8221	C00219000	020203010205110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	201,875.45	0.00	17,210.96	184,664.49	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		450.0	15/03/2022	D	1	1	Cuotas al sistema solidario de reparto		0.00	8,684.72
		471.0	29/03/2022	D	2	2	Cuotas al sistema solidario de reparto		0.00	8,526.24
TOTAL :							0.00	17,210.96		
8221	C00219000	020203010205110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	48,721.09	0.00	4,129.23	44,591.86	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		457.0	15/03/2022	D	1	1	Cuotas del sistema de capitalización individual		0.00	2,084.37
		478.0	29/03/2022	D	2	2	Cuotas del sistema de capitalización individual		0.00	2,044.86
TOTAL :							0.00	4,129.23		
8221	C00219000	020203010205110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	23,806.17	0.00	2,029.63	21,776.54	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		464.0	15/03/2022	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	1,024.16
		485.0	29/03/2022	D	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	1,005.47
TOTAL :							0.00	2,029.63		
8221	C00219000	020203010205110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	26,742.15	0.00	9,568.15	17,174.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		471.0	15/03/2022	D	1	1	Riesgo de trabajo		0.00	4,828.13
		492.0	29/03/2022	D	2	2	Riesgo de trabajo		0.00	4,740.02
TOTAL :							0.00	9,568.15		
8221	C00219000	020203010205110201	2491		Materiales de construcción	113,525.94	0.00	14,890.00	98,635.94	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		10.0	15/03/2022	E	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		0.00	6,400.00
		3.0	09/03/2022	E	9	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		0.00	8,490.00
TOTAL :							0.00	14,890.00		
8221	C00219000	020203010205110201	3111		Servicio de energía eléctrica	2,337,450.26	0.00	15,961.07	2,321,489.19	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		19.0	22/03/2022	E	17	17	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	15,961.07
TOTAL :							0.00	15,961.07		
8221	C00219000	020203010205110201	3131		Servicio de agua	31,430,832.00	0.00	0.00	31,430,832.00	
8221	C00219000	020203010205110201	3132		Servicio de cloración de agua	4,631,048.89	0.00	0.00	4,631,048.89	
8221	C00219000	020203010205250210	2991		Medidores de agua	250,000.00	0.00	158,770.95	91,229.05	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		3.0	11/03/2022	E	46	46	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Medidores de agua	0.00	158,770.95	
		TOTAL :						0.00	158,770.95	
8221	C00219000	020203010205250210		3111			Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	750,000.00
8221	C00222000	020103010201110101		1131			Sueldo base	0.00	116,313.72	1,084,029.90
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		478.0	15/03/2022	D	1	1	Sueldo base	0.00	58,156.86	
		499.0	29/03/2022	D	2	2	Sueldo base	0.00	58,156.86	
		TOTAL :						0.00	116,313.72	
8221	C00222000	020103010201110101		1321			Prima vacacional	0.00	0.00	90,172.72
8221	C00222000	020103010201110101		1322			Aguinaldo	0.00	0.00	216,414.52
8221	C00222000	020103010201110101		2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,050.00
8221	C00222000	020103010201110101		2461			Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	3,600.00
8221	C00222000	020103010201110101		2491			Materiales de construcción	0.00	0.00	-26,102.81
8221	C00222000	020103010201110101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	70,992.00
8221	C00222000	020103010201110101		2721			Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	10,080.00
8221	C00222000	020103010201110101		2911			Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	8,400.00
8221	C00222000	020103010201110101		3111			Servicio de energía eléctrica	0.00	161,032.59	-199,454.46
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		3.0	22/03/2022	E	17	17	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	161,032.59	
		TOTAL :						0.00	161,032.59	
8221	C00222000	020103010201110101		3261			Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	94,980.00
8221	C00222000	020103010201110101		3362			Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, for	0.00	0.00	1,800.00
8221	C00222000	020103010201110101		3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	18,000.00
8221	C00222000	020103010201110101		3721			Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	1,500.00
8221	C00222000	020103010201110101		3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	900.00
8221	C00222000	020103010201110201		1345			Gratificación	0.00	3,135.09	124,018.04
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		485.0	15/03/2022	D	1	1	Gratificación	0.00	405.32	
		506.0	29/03/2022	D	2	2	Gratificación	0.00	2,729.77	
		TOTAL :						0.00	3,135.09	
8221	C00222000	020103010201110201		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	11,944.89	120,805.52
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		492.0	15/03/2022	D	1	1	Cuotas de servicio de salud	0.00	5,856.22	
		513.0	29/03/2022	D	2	2	Cuotas de servicio de salud	0.00	6,088.67	
		TOTAL :						0.00	11,944.89	
8221	C00222000	020103010201110201		1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	8,863.10	89,636.71

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			499.0	15/03/2022	D	1	1	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	4,345.32		
			520.0	29/03/2022	D	2	2	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	4,517.78		
								TOTAL :	0.00	8,863.10		
8221	C00222000	020103010201110201		1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	17,371.39	0.00	2,209.77	15,161.62
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			506.0	15/03/2022	D	1	1	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	1,083.38		
			527.0	29/03/2022	D	2	2	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	1,126.39		
								TOTAL :	0.00	2,209.77		
8221	C00222000	020103010201110201		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	10,570.38	0.00	1,045.23	9,525.15
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			513.0	15/03/2022	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	512.45		
			534.0	29/03/2022	D	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	532.78		
								TOTAL :	0.00	1,045.23		
8221	C00222000	020103010201110201		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	11,639.23	0.00	4,927.28	6,711.95
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			520.0	15/03/2022	D	1	1	Riesgo de trabajo	0.00	2,415.70		
			541.0	29/03/2022	D	2	2	Riesgo de trabajo	0.00	2,511.58		
								TOTAL :	0.00	4,927.28		
8222								Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	436,902.65	0.00	49,440.64	387,462.01
8222	B00205000	010502020401110101		4391				Subsidios por carga fiscal	436,902.65	0.00	49,440.64	387,462.01
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			60.0	01/03/2022	I	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	2,071.06		
			65.0	03/03/2022	I	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	4,791.24		
			60.0	04/03/2022	I	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	3,257.93		
			40.0	05/03/2022	I	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	753.56		
			65.0	07/03/2022	I	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	3,215.29		
			50.0	08/03/2022	I	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	3,430.20		
			75.0	09/03/2022	I	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	1,787.57		
			55.0	10/03/2022	I	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	2,546.95		
			40.0	11/03/2022	I	9	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	4,110.80		
			70.0	14/03/2022	I	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	1,850.43		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		68.0	15/03/2022	I	12	12		0.00	1,584.61	
		50.0	16/03/2022	I	13	13		0.00	2,748.62	
		65.0	17/03/2022	I	14	14		0.00	341.82	
		45.0	18/03/2022	I	15	15		0.00	80.85	
		55.0	19/03/2022	I	16	16		0.00	1,167.11	
		70.0	22/03/2022	I	17	17		0.00	326.98	
		68.0	23/03/2022	I	18	18		0.00	1,426.17	
		70.0	24/03/2022	I	19	19		0.00	2,053.10	
		65.0	25/03/2022	I	20	20		0.00	3,584.57	
		45.0	26/03/2022	I	21	21		0.00	1,460.25	
		65.0	28/03/2022	I	22	22		0.00	1,188.25	
		60.0	29/03/2022	I	23	23		0.00	1,677.54	
		60.0	30/03/2022	I	24	24		0.00	1,779.51	
		55.0	31/03/2022	I	25	25		0.00	2,206.23	
TOTAL :								0.00	49,440.64	
8224					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos		156,850.80	0.00	0.00	156,850.80
8224	B00211000	010502060101110201		9911	Por el ejercicio inmediato anterior		156,850.80	0.00	0.00	156,850.80
8225					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública		4,644,050.00	0.00	31,808.00	4,612,242.00
8225	C00219000	020203010205110101		6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica		1,616,546.00	0.00	0.00	1,616,546.00
8225	C00219000	020203010205250210		6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica		750,000.00	0.00	0.00	750,000.00
8225	C00222000	020103010201110101		6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica		464,766.48	0.00	31,808.00	432,958.48
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	09/03/2022	E	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	31,808.00	
TOTAL :								0.00	31,808.00	
8225	C00222000	020103010201110201		6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica		1,062,737.52	0.00	0.00	1,062,737.52
8225	C00222000	020103010201250210		6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica		750,000.00	0.00	0.00	750,000.00
8226					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles		102,260.81	0.00	118,642.23	-16,381.42
8226	A00212000	010301010101110101		5151	Bienes informáticos		5,000.00	0.00	11,100.00	-6,100.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	22/03/2022	E	15	15	EQUIPO DE COMPUTO LENOVO IDEASCEBTRE OENTIUM GOLD RAM Y TB HDD	0.00	11,100.00	
TOTAL :								0.00	11,100.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8226	A00228000	010309020101110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	11,100.00	-11,100.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		17.0	22/03/2022	E	15	15	EQUIPO DE COMPUTO LENOVO IDEASCEBTRE OENTIUM GOLD RAM Y TB HDD	0.00	11,100.00	
		TOTAL :						0.00	11,100.00	
8226	B00205000	010502020401110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	11,100.00	-11,100.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		10.0	22/03/2022	E	15	15	EQUIPO DE COMPUTO LENOVO IDEASCEBTRE OENTIUM GOLD RAM Y TB HDD	0.00	11,100.00	
		TOTAL :						0.00	11,100.00	
8226	B00205000	010502020401110101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	37,000.00	0.00	0.00	37,000.00	
8226	B00211000	010502060101110101	5151		Bienes informáticos	-20,482.76	0.00	0.00	-20,482.76	
8226	B00211000	010502060101110101	5191		Otros bienes muebles	-6,548.50	0.00	0.00	-6,548.50	
8226	B00216000	010502020101110101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	74,000.00	0.00	85,342.23	-11,342.23	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	19/03/2022	E	11	11	MOTOCICLETA YAMAHA YBI125 2022	0.00	28,447.41	
		3.0	19/03/2022	E	12	12	MOTOCICLETA YAMAHA YBI125 2022	0.00	28,447.41	
		3.0	19/03/2022	E	13	13	MOTOCICLETA YAMAHA YBI125 2022	0.00	28,447.41	
		TOTAL :						0.00	85,342.23	
8226	C00219000	020203010205110101	5621		Maquinaria y equipo industrial	-4,570.00	0.00	0.00	-4,570.00	
8226	C00219000	020203010205110101	5671		Herramientas, máquina herramienta y equipo	-9,137.93	0.00	0.00	-9,137.93	
8226	C00222000	020103010201110101	5661		Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00	
8241					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	1,849,883.16	1,849,883.16	0.00	
8241	A00212000	010301010101110101	1131		Sueldo base	0.00	89,861.06	89,861.06	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	15/03/2022	D	1	1	Sueldo base	44,930.53	0.00	
		5.0	15/03/2022	D	1	1	Sueldo base	0.00	44,930.53	
		5.0	29/03/2022	D	2	2	Sueldo base	0.00	44,930.53	
		1.0	29/03/2022	D	2	2	Sueldo base	44,930.53	0.00	
		TOTAL :						89,861.06	89,861.06	
8241	A00212000	010301010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	16,071.59	16,071.59	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	31/03/2022	E	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	16,071.59	0.00	
		5.0	31/03/2022	E	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	16,071.59	
		TOTAL :						16,071.59	16,071.59	
8241	A00212000	010301010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,822.00	3,822.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		26.0	31/03/2022	E	21	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,974.00		
		23.0	31/03/2022	E	21	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,974.00	0.00		
		26.0	31/03/2022	E	23	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,848.00		
		23.0	31/03/2022	E	23	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,848.00	0.00		
		TOTAL :							3,822.00	3,822.00		
8241	A00212000	010301010101110101		2911			Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	10,046.44	10,046.44	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			2.0	01/03/2022	CH	1	325	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	4,258.61	0.00		
			5.0	01/03/2022	CH	1	325	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	4,258.61		
			5.0	08/03/2022	CH	2	326	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	1,979.31		
			2.0	08/03/2022	CH	2	326	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	1,979.31	0.00		
			5.0	28/03/2022	CH	15	339	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	3,808.52		
			2.0	28/03/2022	CH	15	339	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	3,808.52	0.00		
			TOTAL :							10,046.44	10,046.44	
8241	A00212000	010301010101110101		3141			Servicio de telefonia convencional	0.00	1,760.64	1,760.64	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			2.0	25/03/2022	E	19	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonia convencional	1,760.64	0.00		
			5.0	25/03/2022	E	19	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonia convencional	0.00	1,760.64		
			TOTAL :							1,760.64	1,760.64	
8241	A00212000	010301010101110201		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	8,986.10	8,986.10	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			8.0	15/03/2022	D	1	1	Cuotas de servicio de salud	4,493.05	0.00		
			12.0	15/03/2022	D	1	1	Cuotas de servicio de salud	0.00	4,493.05		
			8.0	29/03/2022	D	2	2	Cuotas de servicio de salud	4,493.05	0.00		
			12.0	29/03/2022	D	2	2	Cuotas de servicio de salud	0.00	4,493.05		
			TOTAL :							8,986.10	8,986.10	
8241	A00212000	010301010101110201		1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	6,667.70	6,667.70	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			15.0	15/03/2022	D	1	1	Cuotas al sistema solidario de reparto	3,333.85	0.00		
			19.0	15/03/2022	D	1	1	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	3,333.85		
			19.0	29/03/2022	D	2	2	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	3,333.85		
			15.0	29/03/2022	D	2	2	Cuotas al sistema solidario de reparto	3,333.85	0.00		
			TOTAL :							6,667.70	6,667.70	
8241	A00212000	010301010101110201		1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	1,662.42	1,662.42	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			22.0	15/03/2022	D	1	1	Cuotas del sistema de capitalización individual	831.21	0.00		
			26.0	15/03/2022	D	1	1	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	831.21		
			26.0	29/03/2022	D	2	2	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	831.21		
			22.0	29/03/2022	D	2	2	Cuotas del sistema de capitalización individual	831.21	0.00		
			TOTAL :							1,662.42	1,662.42	
8241	A00212000	010301010101110201		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	786.28	786.28	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			29.0	15/03/2022	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	393.14	0.00		
			33.0	15/03/2022	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	393.14		
			29.0	29/03/2022	D	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	393.14	0.00		
			33.0	29/03/2022	D	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	393.14		
			TOTAL :							786.28	786.28	
8241	A00212000	010301010101110201		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,706.78	3,706.78	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			40.0	15/03/2022	D	1	1	Riesgo de trabajo	0.00	1,853.39		
			36.0	15/03/2022	D	1	1	Riesgo de trabajo	1,853.39	0.00		
			36.0	29/03/2022	D	2	2	Riesgo de trabajo	1,853.39	0.00		
			40.0	29/03/2022	D	2	2	Riesgo de trabajo	0.00	1,853.39		
			TOTAL :							3,706.78	3,706.78	
8241	A00214000	010502060301110101		1131				Sueldo base	0.00	10,063.76	10,063.76	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			47.0	15/03/2022	D	1	1	Sueldo base	0.00	5,031.88		
			43.0	15/03/2022	D	1	1	Sueldo base	5,031.88	0.00		
			47.0	29/03/2022	D	2	2	Sueldo base	0.00	5,031.88		
			43.0	29/03/2022	D	2	2	Sueldo base	5,031.88	0.00		
			TOTAL :							10,063.76	10,063.76	
8241	A00214000	010502060301110201		1345				Gratificación	0.00	1,414.14	1,414.14	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			54.0	29/03/2022	D	2	2	Gratificación	0.00	1,414.14		
			50.0	29/03/2022	D	2	2	Gratificación	1,414.14	0.00		
			TOTAL :							1,414.14	1,414.14	
8241	A00214000	010502060301110201		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,147.79	1,147.79	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			54.0	15/03/2022	D	1	1	Cuotas de servicio de salud	0.00	503.19		
			50.0	15/03/2022	D	1	1	Cuotas de servicio de salud	503.19	0.00		
			57.0	29/03/2022	D	2	2	Cuotas de servicio de salud	644.60	0.00		
			61.0	29/03/2022	D	2	2	Cuotas de servicio de salud	0.00	644.60		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TELOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							1,147.79	1,147.79		
8241	A00214000	010502060301110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	851.66	851.66	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		61.0	15/03/2022	D	1	1	Cuotas al sistema solidario de reparto		0.00	373.37
		57.0	15/03/2022	D	1	1	Cuotas al sistema solidario de reparto		373.37	0.00
		68.0	29/03/2022	D	2	2	Cuotas al sistema solidario de reparto		0.00	478.29
		64.0	29/03/2022	D	2	2	Cuotas al sistema solidario de reparto		478.29	0.00
TOTAL :							851.66	851.66		
8241	A00214000	010502060301110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	212.34	212.34	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		64.0	15/03/2022	D	1	1	Cuotas del sistema de capitalización individual		93.09	0.00
		68.0	15/03/2022	D	1	1	Cuotas del sistema de capitalización individual		0.00	93.09
		75.0	29/03/2022	D	2	2	Cuotas del sistema de capitalización individual		0.00	119.25
		71.0	29/03/2022	D	2	2	Cuotas del sistema de capitalización individual		119.25	0.00
TOTAL :							212.34	212.34		
8241	A00214000	010502060301110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	100.43	100.43	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		71.0	15/03/2022	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		44.03	0.00
		75.0	15/03/2022	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	44.03
		78.0	29/03/2022	D	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		56.40	0.00
		82.0	29/03/2022	D	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	56.40
TOTAL :							100.43	100.43		
8241	A00214000	010502060301110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	473.45	473.45	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		82.0	15/03/2022	D	1	1	Riesgo de trabajo		0.00	207.56
		78.0	15/03/2022	D	1	1	Riesgo de trabajo		207.56	0.00
		89.0	29/03/2022	D	2	2	Riesgo de trabajo		0.00	265.89
		85.0	29/03/2022	D	2	2	Riesgo de trabajo		265.89	0.00
TOTAL :							473.45	473.45		
8241	A00228000	010309020101110101	1131		Sueldo base	0.00	15,264.38	15,264.38	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		89.0	15/03/2022	D	1	1	Sueldo base		0.00	7,327.77
		85.0	15/03/2022	D	1	1	Sueldo base		7,327.77	0.00
		92.0	29/03/2022	D	2	2	Sueldo base		7,936.61	0.00
		96.0	29/03/2022	D	2	2	Sueldo base		0.00	7,936.61
TOTAL :							15,264.38	15,264.38		
8241	A00228000	010309020101110201	1345		Gratificación	0.00	719.84	719.84	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			99.0	29/03/2022	D	2	2	Gratificación	719.84	0.00		
			103.0	29/03/2022	D	2	2	Gratificación	0.00	719.84		
			TOTAL :							719.84	719.84	
8241	A00228000	010309020101110201		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,598.43	1,598.43	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			92.0	15/03/2022	D	1	1	Cuotas de servicio de salud	732.78	0.00		
			96.0	15/03/2022	D	1	1	Cuotas de servicio de salud	0.00	732.78		
			110.0	29/03/2022	D	2	2	Cuotas de servicio de salud	0.00	865.65		
			106.0	29/03/2022	D	2	2	Cuotas de servicio de salud	865.65	0.00		
			TOTAL :							1,598.43	1,598.43	
8241	A00228000	010309020101110201		1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,186.03	1,186.03	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			103.0	15/03/2022	D	1	1	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	543.72		
			99.0	15/03/2022	D	1	1	Cuotas al sistema solidario de reparto	543.72	0.00		
			113.0	29/03/2022	D	2	2	Cuotas al sistema solidario de reparto	642.31	0.00		
			117.0	29/03/2022	D	2	2	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	642.31		
			TOTAL :							1,186.03	1,186.03	
8241	A00228000	010309020101110201		1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	295.70	295.70	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			110.0	15/03/2022	D	1	1	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	135.56		
			106.0	15/03/2022	D	1	1	Cuotas del sistema de capitalización individual	135.56	0.00		
			120.0	29/03/2022	D	2	2	Cuotas del sistema de capitalización individual	160.14	0.00		
			124.0	29/03/2022	D	2	2	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	160.14		
			TOTAL :							295.70	295.70	
8241	A00228000	010309020101110201		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	139.86	139.86	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			117.0	15/03/2022	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	64.12		
			113.0	15/03/2022	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	64.12	0.00		
			127.0	29/03/2022	D	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	75.74	0.00		
			131.0	29/03/2022	D	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	75.74		
			TOTAL :							139.86	139.86	
8241	A00228000	010309020101110201		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	659.34	659.34	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			124.0	15/03/2022	D	1	1	Riesgo de trabajo	0.00	302.27		
			120.0	15/03/2022	D	1	1	Riesgo de trabajo	302.27	0.00		
			134.0	29/03/2022	D	2	2	Riesgo de trabajo	357.07	0.00		
			138.0	29/03/2022	D	2	2	Riesgo de trabajo	0.00	357.07		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							659.34	659.34		
8241	A00230000	010502050107110101	1131		Sueldo base	0.00	11,462.60	11,462.60	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		131.0	15/03/2022	D	1	1	Sueldo base		0.00	5,731.30
		127.0	15/03/2022	D	1	1	Sueldo base		5,731.30	0.00
		145.0	29/03/2022	D	2	2	Sueldo base		0.00	5,731.30
		141.0	29/03/2022	D	2	2	Sueldo base		5,731.30	0.00
TOTAL :							11,462.60	11,462.60		
8241	A00230000	010502050107110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,146.26	1,146.26	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		138.0	15/03/2022	D	1	1	Cuotas de servicio de salud		0.00	573.13
		134.0	15/03/2022	D	1	1	Cuotas de servicio de salud		573.13	0.00
		148.0	29/03/2022	D	2	2	Cuotas de servicio de salud		573.13	0.00
		152.0	29/03/2022	D	2	2	Cuotas de servicio de salud		0.00	573.13
TOTAL :							1,146.26	1,146.26		
8241	A00230000	010502050107110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	850.52	850.52	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		145.0	15/03/2022	D	1	1	Cuotas al sistema solidario de reparto		0.00	425.26
		141.0	15/03/2022	D	1	1	Cuotas al sistema solidario de reparto		425.26	0.00
		159.0	29/03/2022	D	2	2	Cuotas al sistema solidario de reparto		0.00	425.26
		155.0	29/03/2022	D	2	2	Cuotas al sistema solidario de reparto		425.26	0.00
TOTAL :							850.52	850.52		
8241	A00230000	010502050107110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	212.06	212.06	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		148.0	15/03/2022	D	1	1	Cuotas del sistema de capitalización individual		106.03	0.00
		152.0	15/03/2022	D	1	1	Cuotas del sistema de capitalización individual		0.00	106.03
		162.0	29/03/2022	D	2	2	Cuotas del sistema de capitalización individual		106.03	0.00
		166.0	29/03/2022	D	2	2	Cuotas del sistema de capitalización individual		0.00	106.03
TOTAL :							212.06	212.06		
8241	A00230000	010502050107110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	100.30	100.30	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		159.0	15/03/2022	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	50.15
		155.0	15/03/2022	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		50.15	0.00
		169.0	29/03/2022	D	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		50.15	0.00
		173.0	29/03/2022	D	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	50.15
TOTAL :							100.30	100.30		
8241	A00230000	010502050107110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	472.82	472.82	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		162.0	15/03/2022	D	1	1	Riesgo de trabajo	236.41	0.00			
		166.0	15/03/2022	D	1	1	Riesgo de trabajo	0.00	236.41			
		180.0	29/03/2022	D	2	2	Riesgo de trabajo	0.00	236.41			
		176.0	29/03/2022	D	2	2	Riesgo de trabajo	236.41	0.00			
		TOTAL :							472.82	472.82		
8241	A00232000	010803010103110101	1131				Sueldo base	0.00	15,873.22	15,873.22	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		173.0	15/03/2022	D	1	1	Sueldo base	0.00	7,936.61			
		169.0	15/03/2022	D	1	1	Sueldo base	7,936.61	0.00			
		183.0	29/03/2022	D	2	2	Sueldo base	7,936.61	0.00			
		187.0	29/03/2022	D	2	2	Sueldo base	0.00	7,936.61			
		TOTAL :							15,873.22	15,873.22		
8241	A00232000	010803010103110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,587.32	1,587.32	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		180.0	15/03/2022	D	1	1	Cuotas de servicio de salud	0.00	793.66			
		176.0	15/03/2022	D	1	1	Cuotas de servicio de salud	793.66	0.00			
		190.0	29/03/2022	D	2	2	Cuotas de servicio de salud	793.66	0.00			
		194.0	29/03/2022	D	2	2	Cuotas de servicio de salud	0.00	793.66			
		TOTAL :							1,587.32	1,587.32		
8241	A00232000	010803010103110201	1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,177.80	1,177.80	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		183.0	15/03/2022	D	1	1	Cuotas al sistema solidario de reparto	588.90	0.00			
		187.0	15/03/2022	D	1	1	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	588.90			
		201.0	29/03/2022	D	2	2	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	588.90			
		197.0	29/03/2022	D	2	2	Cuotas al sistema solidario de reparto	588.90	0.00			
		TOTAL :							1,177.80	1,177.80		
8241	A00232000	010803010103110201	1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	293.66	293.66	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		190.0	15/03/2022	D	1	1	Cuotas del sistema de capitalización individual	146.83	0.00			
		194.0	15/03/2022	D	1	1	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	146.83			
		208.0	29/03/2022	D	2	2	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	146.83			
		204.0	29/03/2022	D	2	2	Cuotas del sistema de capitalización individual	146.83	0.00			
		TOTAL :							293.66	293.66		
8241	A00232000	010803010103110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	138.90	138.90	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		201.0	15/03/2022	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	69.45			
		197.0	15/03/2022	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	69.45	0.00			

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		215.0	29/03/2022	D	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	69.45	
		211.0	29/03/2022	D	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		69.45	0.00	
		TOTAL :							138.90	138.90	
8241	A00232000	010803010103110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	654.76	654.76	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		208.0	15/03/2022	D	1	1	Riesgo de trabajo		0.00	327.38	
		204.0	15/03/2022	D	1	1	Riesgo de trabajo		327.38	0.00	
		222.0	29/03/2022	D	2	2	Riesgo de trabajo		0.00	327.38	
		218.0	29/03/2022	D	2	2	Riesgo de trabajo		327.38	0.00	
		TOTAL :							654.76	654.76	
8241	A00234000	020203010204110101	1131				Sueldo base	0.00	10,063.76	10,063.76	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		215.0	15/03/2022	D	1	1	Sueldo base		0.00	5,031.88	
		211.0	15/03/2022	D	1	1	Sueldo base		5,031.88	0.00	
		225.0	29/03/2022	D	2	2	Sueldo base		5,031.88	0.00	
		229.0	29/03/2022	D	2	2	Sueldo base		0.00	5,031.88	
		TOTAL :							10,063.76	10,063.76	
8241	A00234000	020203010204110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,006.38	1,006.38	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		222.0	15/03/2022	D	1	1	Cuotas de servicio de salud		0.00	503.19	
		218.0	15/03/2022	D	1	1	Cuotas de servicio de salud		503.19	0.00	
		236.0	29/03/2022	D	2	2	Cuotas de servicio de salud		0.00	503.19	
		232.0	29/03/2022	D	2	2	Cuotas de servicio de salud		503.19	0.00	
		TOTAL :							1,006.38	1,006.38	
8241	A00234000	020203010204110201	1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	746.74	746.74	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		225.0	15/03/2022	D	1	1	Cuotas al sistema solidario de reparto		373.37	0.00	
		229.0	15/03/2022	D	1	1	Cuotas al sistema solidario de reparto		0.00	373.37	
		239.0	29/03/2022	D	2	2	Cuotas al sistema solidario de reparto		373.37	0.00	
		243.0	29/03/2022	D	2	2	Cuotas al sistema solidario de reparto		0.00	373.37	
		TOTAL :							746.74	746.74	
8241	A00234000	020203010204110201	1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	186.18	186.18	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		232.0	15/03/2022	D	1	1	Cuotas del sistema de capitalización individual		93.09	0.00	
		236.0	15/03/2022	D	1	1	Cuotas del sistema de capitalización individual		0.00	93.09	
		246.0	29/03/2022	D	2	2	Cuotas del sistema de capitalización individual		93.09	0.00	
		250.0	29/03/2022	D	2	2	Cuotas del sistema de capitalización individual		0.00	93.09	
		TOTAL :							186.18	186.18	
8241	A00234000	020203010204110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	88.06	88.06	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					239.0 15/03/2022 D 1 1 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		44.03	0.00	
					243.0 15/03/2022 D 1 1 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	44.03	
					257.0 29/03/2022 D 2 2 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	44.03	
					253.0 29/03/2022 D 2 2 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		44.03	0.00	
					TOTAL :		88.06	88.06	
8241	A00234000	020203010204110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	415.12	415.12	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					250.0 15/03/2022 D 1 1 Riesgo de trabajo		0.00	207.56	
					246.0 15/03/2022 D 1 1 Riesgo de trabajo		207.56	0.00	
					264.0 29/03/2022 D 2 2 Riesgo de trabajo		0.00	207.56	
					260.0 29/03/2022 D 2 2 Riesgo de trabajo		207.56	0.00	
					TOTAL :		415.12	415.12	
8241	B00205000	010502020401110101	1131		Sueldo base	0.00	86,581.62	86,581.62	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					253.0 15/03/2022 D 1 1 Sueldo base		42,900.96	0.00	
					257.0 15/03/2022 D 1 1 Sueldo base		0.00	42,900.96	
					271.0 29/03/2022 D 2 2 Sueldo base		0.00	43,680.66	
					267.0 29/03/2022 D 2 2 Sueldo base		43,680.66	0.00	
					TOTAL :		86,581.62	86,581.62	
8241	B00205000	010502020401110101	2991		Medidores de agua	0.00	158,770.95	158,770.95	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					12.0 11/03/2022 E 46 46 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Medidores de agua		0.00	158,770.95	
					9.0 11/03/2022 E 46 46 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Medidores de agua		158,770.95	0.00	
					TOTAL :		158,770.95	158,770.95	
8241	B00205000	010502020401110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					5.0 09/03/2022 E 4 4 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	12,000.00	
					2.0 09/03/2022 E 4 4 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		12,000.00	0.00	
					TOTAL :		12,000.00	12,000.00	
8241	B00205000	010502020401110201	1345		Gratificación	0.00	6,572.93	6,572.93	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					264.0 15/03/2022 D 1 1 Gratificación		0.00	3,343.54	
					260.0 15/03/2022 D 1 1 Gratificación		3,343.54	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		274.0	29/03/2022	D	2	2	Gratificación		3,229.39	0.00	
		278.0	29/03/2022	D	2	2	Gratificación		0.00	3,229.39	
		TOTAL :							6,572.93	6,572.93	
8241	B00205000	010502020401110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	9,315.48	9,315.48	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		271.0	15/03/2022	D	1	1	Cuotas de servicio de salud		0.00	4,624.46	
		267.0	15/03/2022	D	1	1	Cuotas de servicio de salud		4,624.46	0.00	
		285.0	29/03/2022	D	2	2	Cuotas de servicio de salud		0.00	4,691.02	
		281.0	29/03/2022	D	2	2	Cuotas de servicio de salud		4,691.02	0.00	
		TOTAL :							9,315.48	9,315.48	
8241	B00205000	010502020401110201	1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	6,912.06	6,912.06	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		278.0	15/03/2022	D	1	1	Cuotas al sistema solidario de reparto		0.00	3,431.34	
		274.0	15/03/2022	D	1	1	Cuotas al sistema solidario de reparto		3,431.34	0.00	
		288.0	29/03/2022	D	2	2	Cuotas al sistema solidario de reparto		3,480.72	0.00	
		292.0	29/03/2022	D	2	2	Cuotas al sistema solidario de reparto		0.00	3,480.72	
		TOTAL :							6,912.06	6,912.06	
8241	B00205000	010502020401110201	1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	1,723.38	1,723.38	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		281.0	15/03/2022	D	1	1	Cuotas del sistema de capitalización individual		855.53	0.00	
		285.0	15/03/2022	D	1	1	Cuotas del sistema de capitalización individual		0.00	855.53	
		295.0	29/03/2022	D	2	2	Cuotas del sistema de capitalización individual		867.85	0.00	
		299.0	29/03/2022	D	2	2	Cuotas del sistema de capitalización individual		0.00	867.85	
		TOTAL :							1,723.38	1,723.38	
8241	B00205000	010502020401110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	815.12	815.12	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		288.0	15/03/2022	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		404.65	0.00	
		292.0	15/03/2022	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	404.65	
		302.0	29/03/2022	D	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		410.47	0.00	
		306.0	29/03/2022	D	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	410.47	
		TOTAL :							815.12	815.12	
8241	B00205000	010502020401110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,842.58	3,842.58	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		295.0	15/03/2022	D	1	1	Riesgo de trabajo		1,907.57	0.00	
		299.0	15/03/2022	D	1	1	Riesgo de trabajo		0.00	1,907.57	
		313.0	29/03/2022	D	2	2	Riesgo de trabajo		0.00	1,935.01	
		309.0	29/03/2022	D	2	2	Riesgo de trabajo		1,935.01	0.00	
		TOTAL :							3,842.58	3,842.58	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8241	B00207000	010502050203110101	1131		Sueldo base		0.00	88,290.14	88,290.14	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					302.0	15/03/2022	D	1	1	Sueldo base	44,145.07	0.00
					306.0	15/03/2022	D	1	1	Sueldo base	0.00	44,145.07
					316.0	29/03/2022	D	2	2	Sueldo base	44,145.07	0.00
					320.0	29/03/2022	D	2	2	Sueldo base	0.00	44,145.07
					TOTAL :						88,290.14	88,290.14
8241	B00207000	010502050203110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías d		0.00	43,945.74	43,945.74	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					2.0	07/03/2022	E	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	39,525.86	0.00
					5.0	07/03/2022	E	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	39,525.86
					5.0	14/03/2022	E	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	4,419.88
					2.0	14/03/2022	E	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	4,419.88	0.00
					TOTAL :						43,945.74	43,945.74
8241	B00207000	010502050203110201	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	8,829.02	8,829.02	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					309.0	15/03/2022	D	1	1	Cuotas de servicio de salud	4,414.51	0.00
					313.0	15/03/2022	D	1	1	Cuotas de servicio de salud	0.00	4,414.51
					323.0	29/03/2022	D	2	2	Cuotas de servicio de salud	4,414.51	0.00
					327.0	29/03/2022	D	2	2	Cuotas de servicio de salud	0.00	4,414.51
					TOTAL :						8,829.02	8,829.02
8241	B00207000	010502050203110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	6,551.12	6,551.12	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					316.0	15/03/2022	D	1	1	Cuotas al sistema solidario de reparto	3,275.56	0.00
					320.0	15/03/2022	D	1	1	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	3,275.56
					330.0	29/03/2022	D	2	2	Cuotas al sistema solidario de reparto	3,275.56	0.00
					334.0	29/03/2022	D	2	2	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	3,275.56
					TOTAL :						6,551.12	6,551.12
8241	B00207000	010502050203110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	1,633.36	1,633.36	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					327.0	15/03/2022	D	1	1	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	816.68
					323.0	15/03/2022	D	1	1	Cuotas del sistema de capitalización individual	816.68	0.00
					341.0	29/03/2022	D	2	2	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	816.68
					337.0	29/03/2022	D	2	2	Cuotas del sistema de capitalización individual	816.68	0.00
					TOTAL :						1,633.36	1,633.36

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	B00207000	010502050203110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	772.54	772.54	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		330.0	15/03/2022	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		386.27	0.00
		334.0	15/03/2022	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	386.27
		344.0	29/03/2022	D	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		386.27	0.00
		348.0	29/03/2022	D	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	386.27
		TOTAL :						772.54	772.54	
8241	B00207000	010502050203110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,641.96	3,641.96	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		341.0	15/03/2022	D	1	1	Riesgo de trabajo		0.00	1,820.98
		337.0	15/03/2022	D	1	1	Riesgo de trabajo		1,820.98	0.00
		351.0	29/03/2022	D	2	2	Riesgo de trabajo		1,820.98	0.00
		355.0	29/03/2022	D	2	2	Riesgo de trabajo		0.00	1,820.98
		TOTAL :						3,641.96	3,641.96	
8241	B00211000	010502060101110101	1131		Sueldo base	0.00	81,203.26	81,203.26	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		344.0	15/03/2022	D	1	1	Sueldo base		40,601.63	0.00
		348.0	15/03/2022	D	1	1	Sueldo base		0.00	40,601.63
		358.0	29/03/2022	D	2	2	Sueldo base		40,601.63	0.00
		362.0	29/03/2022	D	2	2	Sueldo base		0.00	40,601.63
		TOTAL :						81,203.26	81,203.26	
8241	B00211000	010502060101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,798.12	6,798.12	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		9.0	31/03/2022	E	21	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		3,360.00	0.00
		12.0	31/03/2022	E	21	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	3,360.00
		9.0	31/03/2022	E	23	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		3,438.12	0.00
		12.0	31/03/2022	E	23	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	3,438.12
		TOTAL :						6,798.12	6,798.12	
8241	B00211000	010502060101110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	25,450.00	25,450.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		5.0	22/03/2022	E	16	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes		0.00	23,700.00
		2.0	22/03/2022	E	16	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes		23,700.00	0.00
		12.0	25/03/2022	E	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes		0.00	1,750.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		9.0	25/03/2022	E	18 18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes	1,750.00	0.00	
					TOTAL :		25,450.00	25,450.00	
8241	B00211000	010502060101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	1,353.45	1,353.45	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					2.0 15/03/2022 CH 8 8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	1,353.45	0.00	
					5.0 15/03/2022 CH 8 8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	1,353.45	
					TOTAL :		1,353.45	1,353.45	
8241	B00211000	010502060101110101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	1,147.64	1,147.64	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					10.0 22/03/2022 E 17 17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	1,147.64	0.00	
					13.0 22/03/2022 E 17 17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	1,147.64	
					TOTAL :		1,147.64	1,147.64	
8241	B00211000	010502060101110101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	1,287.94	1,287.94	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					10.0 31/03/2022 D 4 4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	1,287.09	0.00	
					5.0 31/03/2022 D 4 4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	0.85	
					2.0 31/03/2022 D 4 4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.85	0.00	
					13.0 31/03/2022 D 4 4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	1,287.09	
					TOTAL :		1,287.94	1,287.94	
8241	B00211000	010502060101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,246.00	1,246.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					23.0 15/03/2022 CH 8 8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	1,246.00	0.00	
					26.0 15/03/2022 CH 8 8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,246.00	
					TOTAL :		1,246.00	1,246.00	
8241	B00211000	010502060101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	624.14	624.14	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30.0 15/03/2022 CH 8 8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	624.14	0.00	
					33.0 15/03/2022 CH 8 8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	624.14	
					TOTAL :		624.14	624.14	
8241	B00211000	010502060101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	25,095.00	25,095.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			2.0	09/03/2022	E	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	25,095.00	0.00		
			5.0	09/03/2022	E	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	25,095.00		
								TOTAL :	25,095.00	25,095.00		
8241	B00211000	010502060101110101		3992				Gastos de servicios menores	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			2.0	25/03/2022	E	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	1,700.00	0.00		
			5.0	25/03/2022	E	18	18	Gastos de servicios menores	0.00	1,700.00		
								TOTAL :	1,700.00	1,700.00		
8241	B00211000	010502060101110201		1345				Gratificación	0.00	898.00	898.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			355.0	15/03/2022	D	1	1	Gratificación	0.00	898.00		
			351.0	15/03/2022	D	1	1	Gratificación	898.00	0.00		
								TOTAL :	898.00	898.00		
8241	B00211000	010502060101110201		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	8,210.10	8,210.10	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			362.0	15/03/2022	D	1	1	Cuotas de servicio de salud	0.00	4,149.95		
			358.0	15/03/2022	D	1	1	Cuotas de servicio de salud	4,149.95	0.00		
			369.0	29/03/2022	D	2	2	Cuotas de servicio de salud	0.00	4,060.15		
			365.0	29/03/2022	D	2	2	Cuotas de servicio de salud	4,060.15	0.00		
								TOTAL :	8,210.10	8,210.10		
8241	B00211000	010502060101110201		1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	6,091.93	6,091.93	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			365.0	15/03/2022	D	1	1	Cuotas al sistema solidario de reparto	3,079.28	0.00		
			369.0	15/03/2022	D	1	1	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	3,079.28		
			376.0	29/03/2022	D	2	2	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	3,012.65		
			372.0	29/03/2022	D	2	2	Cuotas al sistema solidario de reparto	3,012.65	0.00		
								TOTAL :	6,091.93	6,091.93		
8241	B00211000	010502060101110201		1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	731.79	731.79	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			376.0	15/03/2022	D	1	1	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	374.20		
			372.0	15/03/2022	D	1	1	Cuotas del sistema de capitalización individual	374.20	0.00		
			379.0	29/03/2022	D	2	2	Cuotas del sistema de capitalización individual	357.59	0.00		
			383.0	29/03/2022	D	2	2	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	357.59		
								TOTAL :	731.79	731.79		
8241	B00211000	010502060101110201		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	718.38	718.38	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			379.0	15/03/2022	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	363.12	0.00		
			383.0	15/03/2022	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	363.12		
			386.0	29/03/2022	D	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	355.26	0.00		
			390.0	29/03/2022	D	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	355.26		
			TOTAL :							718.38	718.38	
8241	B00211000	010502060101110201		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,386.67	3,386.67	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			386.0	15/03/2022	D	1	1	Riesgo de trabajo	1,711.86	0.00		
			390.0	15/03/2022	D	1	1	Riesgo de trabajo	0.00	1,711.86		
			397.0	29/03/2022	D	2	2	Riesgo de trabajo	0.00	1,674.81		
			393.0	29/03/2022	D	2	2	Riesgo de trabajo	1,674.81	0.00		
			TOTAL :							3,386.67	3,386.67	
8241	B00216000	010502020101110101		1131				Sueldo base	0.00	78,191.57	78,191.57	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			393.0	15/03/2022	D	1	1	Sueldo base	38,940.32	0.00		
			397.0	15/03/2022	D	1	1	Sueldo base	0.00	38,940.32		
			404.0	29/03/2022	D	2	2	Sueldo base	0.00	39,251.25		
			400.0	29/03/2022	D	2	2	Sueldo base	39,251.25	0.00		
			TOTAL :							78,191.57	78,191.57	
8241	B00216000	010502020101110101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,713.98	4,713.98	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			19.0	31/03/2022	E	21	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,066.45		
			16.0	31/03/2022	E	21	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	3,066.45	0.00		
			12.0	31/03/2022	E	22	22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	345.53		
			9.0	31/03/2022	E	22	22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	345.53	0.00		
			19.0	31/03/2022	E	23	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,302.00		
			16.0	31/03/2022	E	23	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,302.00	0.00		
			TOTAL :							4,713.98	4,713.98	
8241	B00216000	010502020101110201		1345				Gratificación	0.00	997.89	997.89	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			407.0	29/03/2022	D	2	2	Gratificación	997.89	0.00		
			411.0	29/03/2022	D	2	2	Gratificación	0.00	997.89		
			TOTAL :							997.89	997.89	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8241	B00216000	010502020101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	7,918.93	7,918.93	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					404.0	15/03/2022	D	1	1	Cuotas de servicio de salud	0.00	3,894.02
					400.0	15/03/2022	D	1	1	Cuotas de servicio de salud	3,894.02	0.00
					418.0	29/03/2022	D	2	2	Cuotas de servicio de salud	0.00	4,024.91
					414.0	29/03/2022	D	2	2	Cuotas de servicio de salud	4,024.91	0.00
					T O T A L :						7,918.93	7,918.93
8241	B00216000	010502020101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	5,875.87	5,875.87	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					407.0	15/03/2022	D	1	1	Cuotas al sistema solidario de reparto	2,889.38	0.00
					411.0	15/03/2022	D	1	1	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	2,889.38
					425.0	29/03/2022	D	2	2	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	2,986.49
					421.0	29/03/2022	D	2	2	Cuotas al sistema solidario de reparto	2,986.49	0.00
					T O T A L :						5,875.87	5,875.87
8241	B00216000	010502020101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	1,465.00	1,465.00	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					418.0	15/03/2022	D	1	1	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	720.39
					414.0	15/03/2022	D	1	1	Cuotas del sistema de capitalización individual	720.39	0.00
					432.0	29/03/2022	D	2	2	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	744.61
					428.0	29/03/2022	D	2	2	Cuotas del sistema de capitalización individual	744.61	0.00
					T O T A L :						1,465.00	1,465.00
8241	B00216000	010502020101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	692.95	692.95	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					425.0	15/03/2022	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	340.75
					421.0	15/03/2022	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	340.75	0.00
					435.0	29/03/2022	D	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	352.20	0.00
					439.0	29/03/2022	D	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	352.20
					T O T A L :						692.95	692.95
8241	B00216000	010502020101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	3,266.52	3,266.52	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					432.0	15/03/2022	D	1	1	Riesgo de trabajo	0.00	1,606.26
					428.0	15/03/2022	D	1	1	Riesgo de trabajo	1,606.26	0.00
					442.0	29/03/2022	D	2	2	Riesgo de trabajo	1,660.26	0.00
					446.0	29/03/2022	D	2	2	Riesgo de trabajo	0.00	1,660.26
					T O T A L :						3,266.52	3,266.52
8241	C00219000	020203010205110101	1131		Sueldo base		0.00	229,630.30	229,630.30	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		435.0	15/03/2022	D	1	1	Sueldo base		117,044.82	0.00		
		439.0	15/03/2022	D	1	1	Sueldo base		0.00	117,044.82		
		449.0	29/03/2022	D	2	2	Sueldo base		112,585.48	0.00		
		453.0	29/03/2022	D	2	2	Sueldo base		0.00	112,585.48		
		TOTAL :								229,630.30	229,630.30	
8241	C00219000	020203010205110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	34,079.69	34,079.69	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		2.0	31/03/2022	E	20	20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		7,745.58	0.00		
		5.0	31/03/2022	E	20	20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	7,745.58		
		2.0	31/03/2022	E	21	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		8,685.60	0.00		
		5.0	31/03/2022	E	21	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	8,685.60		
		2.0	31/03/2022	E	22	22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		10,537.64	0.00		
		5.0	31/03/2022	E	22	22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	10,537.64		
		5.0	31/03/2022	E	23	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	7,110.87		
		2.0	31/03/2022	E	23	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		7,110.87	0.00		
		TOTAL :								34,079.69	34,079.69	
8241	C00219000	020203010205110101	2911				Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	13,084.94	13,084.94	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		5.0	15/03/2022	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	9,378.45		
		40.0	15/03/2022	CH	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	1,656.48		
		12.0	15/03/2022	CH	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	2,050.01		
		9.0	15/03/2022	CH	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas		2,050.01	0.00		
		37.0	15/03/2022	CH	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas		1,656.48	0.00		
		2.0	15/03/2022	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas		9,378.45	0.00		
		TOTAL :								13,084.94	13,084.94	
8241	C00219000	020203010205110101	3261				Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	25,862.07	25,862.07	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		2.0	19/03/2022	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo		25,862.07	0.00		
		5.0	19/03/2022	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo		0.00	25,862.07		
		TOTAL :								25,862.07	25,862.07	
8241	C00219000	020203010205110101	3571				Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	54,800.00	54,800.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			5.0	01/03/2022	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	36,800.00		
			2.0	01/03/2022	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	36,800.00	0.00		
			2.0	14/03/2022	E	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	18,000.00	0.00		
			5.0	14/03/2022	E	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	18,000.00		
			T O T A L :							54,800.00	54,800.00	
8241	C00219000	020203010205110101				3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	1,637.93	1,637.93	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			16.0	15/03/2022	CH	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda	1,637.93	0.00		
			19.0	15/03/2022	CH	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda	0.00	1,637.93		
			T O T A L :							1,637.93	1,637.93	
8241	C00219000	020203010205110201				1345		Gratificación	0.00	2,323.48	2,323.48	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			460.0	29/03/2022	D	2	2	Gratificación	0.00	2,323.48		
			456.0	29/03/2022	D	2	2	Gratificación	2,323.48	0.00		
			T O T A L :							2,323.48	2,323.48	
8241	C00219000	020203010205110201				1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	23,195.34	23,195.34	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			446.0	15/03/2022	D	1	1	Cuotas de servicio de salud	0.00	11,704.46		
			442.0	15/03/2022	D	1	1	Cuotas de servicio de salud	11,704.46	0.00		
			467.0	29/03/2022	D	2	2	Cuotas de servicio de salud	0.00	11,490.88		
			463.0	29/03/2022	D	2	2	Cuotas de servicio de salud	11,490.88	0.00		
			T O T A L :							23,195.34	23,195.34	
8241	C00219000	020203010205110201				1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	17,210.96	17,210.96	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			453.0	15/03/2022	D	1	1	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	8,684.72		
			449.0	15/03/2022	D	1	1	Cuotas al sistema solidario de reparto	8,684.72	0.00		
			470.0	29/03/2022	D	2	2	Cuotas al sistema solidario de reparto	8,526.24	0.00		
			474.0	29/03/2022	D	2	2	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	8,526.24		
			T O T A L :							17,210.96	17,210.96	
8241	C00219000	020203010205110201				1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	4,129.23	4,129.23	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		460.0	15/03/2022	D	1	1	Cuotas del sistema de capitalización individual		0.00	2,084.37		
		456.0	15/03/2022	D	1	1	Cuotas del sistema de capitalización individual		2,084.37	0.00		
		477.0	29/03/2022	D	2	2	Cuotas del sistema de capitalización individual		2,044.86	0.00		
		481.0	29/03/2022	D	2	2	Cuotas del sistema de capitalización individual		0.00	2,044.86		
		TOTAL :								4,129.23	4,129.23	
8241	C00219000	020203010205110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	2,029.63	2,029.63	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		463.0	15/03/2022	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		1,024.16	0.00		
		467.0	15/03/2022	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	1,024.16		
		488.0	29/03/2022	D	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	1,005.47		
		484.0	29/03/2022	D	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		1,005.47	0.00		
		TOTAL :								2,029.63	2,029.63	
8241	C00219000	020203010205110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	9,568.15	9,568.15	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		470.0	15/03/2022	D	1	1	Riesgo de trabajo		4,828.13	0.00		
		474.0	15/03/2022	D	1	1	Riesgo de trabajo		0.00	4,828.13		
		495.0	29/03/2022	D	2	2	Riesgo de trabajo		0.00	4,740.02		
		491.0	29/03/2022	D	2	2	Riesgo de trabajo		4,740.02	0.00		
		TOTAL :								9,568.15	9,568.15	
8241	C00219000	020203010205110201	2491				Materiales de construcción	0.00	14,890.00	14,890.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		12.0	15/03/2022	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		0.00	6,400.00		
		9.0	15/03/2022	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		6,400.00	0.00		
		2.0	09/03/2022	E	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		8,490.00	0.00		
		5.0	09/03/2022	E	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		0.00	8,490.00		
		TOTAL :								14,890.00	14,890.00	
8241	C00219000	020203010205110201	3111				Servicio de energía eléctrica	0.00	15,961.07	15,961.07	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		21.0	22/03/2022	E	17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	15,961.07		
		18.0	22/03/2022	E	17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		15,961.07	0.00		
		TOTAL :								15,961.07	15,961.07	
8241	C00219000	020203010205250210	2991				Medidores de agua	0.00	158,770.95	158,770.95	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2.0	11/03/2022	E	46	46	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Medidores de agua		158,770.95	0.00	
		5.0	11/03/2022	E	46	46	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Medidores de agua		0.00	158,770.95	
						TOTAL :			158,770.95	158,770.95	
8241	C00222000	020103010201110101	1131				Sueldo base	0.00	116,313.72	116,313.72	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		481.0	15/03/2022	D	1	1	Sueldo base		0.00	58,156.86	
		477.0	15/03/2022	D	1	1	Sueldo base		58,156.86	0.00	
		502.0	29/03/2022	D	2	2	Sueldo base		0.00	58,156.86	
		498.0	29/03/2022	D	2	2	Sueldo base		58,156.86	0.00	
						TOTAL :			116,313.72	116,313.72	
8241	C00222000	020103010201110101	3111				Servicio de energía eléctrica	0.00	161,032.59	161,032.59	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		5.0	22/03/2022	E	17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	161,032.59	
		2.0	22/03/2022	E	17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		161,032.59	0.00	
						TOTAL :			161,032.59	161,032.59	
8241	C00222000	020103010201110201	1345				Gratificación	0.00	3,135.09	3,135.09	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		488.0	15/03/2022	D	1	1	Gratificación		0.00	405.32	
		484.0	15/03/2022	D	1	1	Gratificación		405.32	0.00	
		509.0	29/03/2022	D	2	2	Gratificación		0.00	2,729.77	
		505.0	29/03/2022	D	2	2	Gratificación		2,729.77	0.00	
						TOTAL :			3,135.09	3,135.09	
8241	C00222000	020103010201110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	11,944.89	11,944.89	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		495.0	15/03/2022	D	1	1	Cuotas de servicio de salud		0.00	5,856.22	
		491.0	15/03/2022	D	1	1	Cuotas de servicio de salud		5,856.22	0.00	
		516.0	29/03/2022	D	2	2	Cuotas de servicio de salud		0.00	6,088.67	
		512.0	29/03/2022	D	2	2	Cuotas de servicio de salud		6,088.67	0.00	
						TOTAL :			11,944.89	11,944.89	
8241	C00222000	020103010201110201	1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	8,863.10	8,863.10	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		498.0	15/03/2022	D	1	1	Cuotas al sistema solidario de reparto		4,345.32	0.00	
		502.0	15/03/2022	D	1	1	Cuotas al sistema solidario de reparto		0.00	4,345.32	
		523.0	29/03/2022	D	2	2	Cuotas al sistema solidario de reparto		0.00	4,517.78	
		519.0	29/03/2022	D	2	2	Cuotas al sistema solidario de reparto		4,517.78	0.00	
						TOTAL :			8,863.10	8,863.10	
8241	C00222000	020103010201110201	1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	2,209.77	2,209.77	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			509.0	15/03/2022	D	1	1	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	1,083.38		
			505.0	15/03/2022	D	1	1	Cuotas del sistema de capitalización individual	1,083.38	0.00		
			530.0	29/03/2022	D	2	2	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	1,126.39		
			526.0	29/03/2022	D	2	2	Cuotas del sistema de capitalización individual	1,126.39	0.00		
			TOTAL :							2,209.77	2,209.77	
8241	C00222000	020103010201110201		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,045.23	1,045.23	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			516.0	15/03/2022	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	512.45		
			512.0	15/03/2022	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	512.45	0.00		
			533.0	29/03/2022	D	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	532.78	0.00		
			537.0	29/03/2022	D	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	532.78		
			TOTAL :							1,045.23	1,045.23	
8241	C00222000	020103010201110201		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	4,927.28	4,927.28	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			523.0	15/03/2022	D	1	1	Riesgo de trabajo	0.00	2,415.70		
			519.0	15/03/2022	D	1	1	Riesgo de trabajo	2,415.70	0.00		
			544.0	29/03/2022	D	2	2	Riesgo de trabajo	0.00	2,511.58		
			540.0	29/03/2022	D	2	2	Riesgo de trabajo	2,511.58	0.00		
			TOTAL :							4,927.28	4,927.28	
8242								Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias , Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	49,440.64	49,440.64	0.00
8242	B00205000	010502020401110101		4391				Subsidios por carga fiscal	0.00	49,440.64	49,440.64	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			59.0	01/03/2022	I	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	2,071.06	0.00		
			62.0	01/03/2022	I	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	2,071.06		
			67.0	03/03/2022	I	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	4,791.24		
			64.0	03/03/2022	I	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	4,791.24	0.00		
			62.0	04/03/2022	I	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	3,257.93		
			59.0	04/03/2022	I	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	3,257.93	0.00		
			42.0	05/03/2022	I	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	753.56		
			39.0	05/03/2022	I	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	753.56	0.00		
			64.0	07/03/2022	I	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	3,215.29	0.00		
			67.0	07/03/2022	I	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	3,215.29		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		52.0	08/03/2022	I	6	6					
					Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal					0.00	3,430.20
		49.0	08/03/2022	I	6	6		3,430.20	0.00		
					Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal					0.00	1,787.57
		77.0	09/03/2022	I	7	7		1,787.57	0.00		
					Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal					2,546.95	0.00
		54.0	10/03/2022	I	8	8		2,546.95	0.00		
		57.0	10/03/2022	I	8	8		0.00	4,110.80		
					Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal					4,110.80	0.00
		42.0	11/03/2022	I	9	9		4,110.80	0.00		
		39.0	11/03/2022	I	9	9		0.00	1,850.43		
					Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal					1,850.43	0.00
		72.0	14/03/2022	I	11	11		0.00	1,584.61		
		69.0	14/03/2022	I	11	11		1,584.61	0.00		
					Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal					0.00	2,748.62
		70.0	15/03/2022	I	12	12		2,748.62	0.00		
		67.0	15/03/2022	I	12	12		0.00	80.85		
					Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal					80.85	0.00
		52.0	16/03/2022	I	13	13		0.00	1,167.11		
		49.0	16/03/2022	I	13	13		1,167.11	0.00		
					Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal					0.00	326.98
		64.0	17/03/2022	I	14	14		326.98	0.00		
		67.0	17/03/2022	I	14	14		0.00	1,426.17		
					Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal					1,426.17	0.00
		47.0	18/03/2022	I	15	15		0.00	2,053.10		
		44.0	18/03/2022	I	15	15		2,053.10	0.00		
					Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal					0.00	3,584.57
		57.0	19/03/2022	I	16	16		3,584.57	0.00		
		54.0	19/03/2022	I	16	16		0.00	1,460.25		
					Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal					1,460.25	0.00
		72.0	22/03/2022	I	17	17		0.00	0.00		
		69.0	22/03/2022	I	17	17		0.00	0.00		
					Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal					0.00	0.00
		70.0	23/03/2022	I	18	18		0.00	0.00		
		67.0	23/03/2022	I	18	18		0.00	0.00		
					Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal					0.00	0.00
		69.0	24/03/2022	I	19	19		0.00	0.00		
		72.0	24/03/2022	I	19	19		0.00	0.00		
					Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal					0.00	0.00
		67.0	25/03/2022	I	20	20		0.00	0.00		
		64.0	25/03/2022	I	20	20		0.00	0.00		
					Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal					0.00	0.00
		47.0	26/03/2022	I	21	21		0.00	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		44.0	26/03/2022	I	21	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias,		1,460.25	0.00	
		67.0	28/03/2022	I	22	22	Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		0.00	1,188.25	
		64.0	28/03/2022	I	22	22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias,		1,188.25	0.00	
		62.0	29/03/2022	I	23	23	Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		0.00	1,677.54	
		59.0	29/03/2022	I	23	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias,		1,677.54	0.00	
		59.0	30/03/2022	I	24	24	Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		1,779.51	0.00	
		62.0	30/03/2022	I	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias,		0.00	1,779.51	
		57.0	31/03/2022	I	25	25	Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		0.00	2,206.23	
		54.0	31/03/2022	I	25	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias,		2,206.23	0.00	
							TOTAL :		49,440.64	49,440.64	
8245							Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública	0.00	31,808.00	31,808.00	0.00
8245	C00222000	020103010201110101		6139			Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	31,808.00	31,808.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	09/03/2022	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública	0.00	31,808.00	
			2.0	09/03/2022	E	5	5	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	31,808.00	0.00	
								Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública			
								Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica			
							TOTAL :		31,808.00	31,808.00	
8246							Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e	0.00	118,642.23	118,642.23	0.00
8246	A00212000	010301010101110101		5151			Infarrnllhae Bienes informáticos	0.00	11,100.00	11,100.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	22/03/2022	E	15	15	EQUIPO DE COMPUTO LENOVO IDEASCEBTRE OENTIUM GOLD	11,100.00	0.00	
			5.0	22/03/2022	E	15	15	RAM Y TB HDD	0.00	11,100.00	
								EQUIPO DE COMPUTO LENOVO IDEASCEBTRE OENTIUM GOLD			
								RAM Y TB HDD			
							TOTAL :		11,100.00	11,100.00	
8246	A00228000	010309020101110101		5151			Bienes informáticos	0.00	11,100.00	11,100.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			16.0	22/03/2022	E	15	15	EQUIPO DE COMPUTO LENOVO IDEASCEBTRE OENTIUM GOLD	11,100.00	0.00	
			19.0	22/03/2022	E	15	15	RAM Y TB HDD	0.00	11,100.00	
								EQUIPO DE COMPUTO LENOVO IDEASCEBTRE OENTIUM GOLD			
								RAM Y TB HDD			
							TOTAL :		11,100.00	11,100.00	
8246	B00205000	010502020401110101		5151			Bienes informáticos	0.00	11,100.00	11,100.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			12.0	22/03/2022	E	15	15	EQUIPO DE COMPUTO LENOVO IDEASCEBTRE OENTIUM GOLD	0.00	11,100.00	
								RAM Y TB HDD			

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		9.0	22/03/2022	E	15	15	EQUIPO DE COMPUTO LENOVO IDEASCEBTRE OENTIUM GOLD RAM Y TB HDD		11,100.00	0.00	
						TOTAL :			11,100.00	11,100.00	
8246	B00216000	010502020101110101		5411			Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	85,342.23	85,342.23	0.00
									DEBE	HABER	
									0.00	28,447.41	
									28,447.41	0.00	
									28,447.41	0.00	
									0.00	28,447.41	
									0.00	28,447.41	
									28,447.41	0.00	
									85,342.23	85,342.23	
8251							Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	1,849,883.16	1,849,883.16	0.00
8251	A00212000	010301010101110101		1131			Sueldo base	0.00	89,861.06	89,861.06	0.00
									DEBE	HABER	
									44,930.53	0.00	
									0.00	44,930.53	
									0.00	44,930.53	
									44,930.53	0.00	
									89,861.06	89,861.06	
8251	A00212000	010301010101110101		2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	16,071.59	16,071.59	0.00
									DEBE	HABER	
									16,071.59	0.00	
									0.00	16,071.59	
									16,071.59	16,071.59	
8251	A00212000	010301010101110101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,822.00	3,822.00	0.00
									DEBE	HABER	
									0.00	1,974.00	
									1,974.00	0.00	
									0.00	1,848.00	
									1,848.00	0.00	
									3,822.00	3,822.00	
8251	A00212000	010301010101110101		2911			Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	10,046.44	10,046.44	0.00
									DEBE	HABER	
									0.00	4,258.61	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		4.0	01/03/2022	CH	1	325	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas		4,258.61	0.00		
		7.0	08/03/2022	CH	2	326	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	1,979.31		
		4.0	08/03/2022	CH	2	326	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas		1,979.31	0.00		
		7.0	28/03/2022	CH	15	339	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	3,808.52		
		4.0	28/03/2022	CH	15	339	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas		3,808.52	0.00		
		TOTAL :								10,046.44	10,046.44	
8251	A00212000	010301010101110101			3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	1,760.64	1,760.64	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		7.0	25/03/2022	E	19	19	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	1,760.64		
		4.0	25/03/2022	E	19	19	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		1,760.64	0.00		
		TOTAL :								1,760.64	1,760.64	
8251	A00212000	010301010101110201			1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	8,986.10	8,986.10	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		14.0	15/03/2022	D	1	1	Cuotas de servicio de salud		0.00	4,493.05		
		11.0	15/03/2022	D	1	1	Cuotas de servicio de salud		4,493.05	0.00		
		14.0	29/03/2022	D	2	2	Cuotas de servicio de salud		0.00	4,493.05		
		11.0	29/03/2022	D	2	2	Cuotas de servicio de salud		4,493.05	0.00		
		TOTAL :								8,986.10	8,986.10	
8251	A00212000	010301010101110201			1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	6,667.70	6,667.70	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		21.0	15/03/2022	D	1	1	Cuotas al sistema solidario de reparto		0.00	3,333.85		
		18.0	15/03/2022	D	1	1	Cuotas al sistema solidario de reparto		3,333.85	0.00		
		21.0	29/03/2022	D	2	2	Cuotas al sistema solidario de reparto		0.00	3,333.85		
		18.0	29/03/2022	D	2	2	Cuotas al sistema solidario de reparto		3,333.85	0.00		
		TOTAL :								6,667.70	6,667.70	
8251	A00212000	010301010101110201			1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	1,662.42	1,662.42	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		25.0	15/03/2022	D	1	1	Cuotas del sistema de capitalización individual		831.21	0.00		
		28.0	15/03/2022	D	1	1	Cuotas del sistema de capitalización individual		0.00	831.21		
		25.0	29/03/2022	D	2	2	Cuotas del sistema de capitalización individual		831.21	0.00		
		28.0	29/03/2022	D	2	2	Cuotas del sistema de capitalización individual		0.00	831.21		
		TOTAL :								1,662.42	1,662.42	
8251	A00212000	010301010101110201			1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	786.28	786.28	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		35.0	15/03/2022	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	393.14		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		32.0	15/03/2022	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		393.14	0.00		
		32.0	29/03/2022	D	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		393.14	0.00		
		35.0	29/03/2022	D	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	393.14		
		TOTAL :								786.28	786.28	
8251	A00212000	010301010101110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,706.78	3,706.78	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		39.0	15/03/2022	D	1	1	Riesgo de trabajo		1,853.39	0.00		
		42.0	15/03/2022	D	1	1	Riesgo de trabajo		0.00	1,853.39		
		42.0	29/03/2022	D	2	2	Riesgo de trabajo		0.00	1,853.39		
		39.0	29/03/2022	D	2	2	Riesgo de trabajo		1,853.39	0.00		
		TOTAL :								3,706.78	3,706.78	
8251	A00214000	010502060301110101	1131				Sueldo base	0.00	10,063.76	10,063.76	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		49.0	15/03/2022	D	1	1	Sueldo base		0.00	5,031.88		
		46.0	15/03/2022	D	1	1	Sueldo base		5,031.88	0.00		
		49.0	29/03/2022	D	2	2	Sueldo base		0.00	5,031.88		
		46.0	29/03/2022	D	2	2	Sueldo base		5,031.88	0.00		
		TOTAL :								10,063.76	10,063.76	
8251	A00214000	010502060301110201	1345				Gratificación	0.00	1,414.14	1,414.14	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		53.0	29/03/2022	D	2	2	Gratificación		1,414.14	0.00		
		56.0	29/03/2022	D	2	2	Gratificación		0.00	1,414.14		
		TOTAL :								1,414.14	1,414.14	
8251	A00214000	010502060301110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,147.79	1,147.79	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		53.0	15/03/2022	D	1	1	Cuotas de servicio de salud		503.19	0.00		
		56.0	15/03/2022	D	1	1	Cuotas de servicio de salud		0.00	503.19		
		60.0	29/03/2022	D	2	2	Cuotas de servicio de salud		644.60	0.00		
		63.0	29/03/2022	D	2	2	Cuotas de servicio de salud		0.00	644.60		
		TOTAL :								1,147.79	1,147.79	
8251	A00214000	010502060301110201	1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	851.66	851.66	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		60.0	15/03/2022	D	1	1	Cuotas al sistema solidario de reparto		373.37	0.00		
		63.0	15/03/2022	D	1	1	Cuotas al sistema solidario de reparto		0.00	373.37		
		70.0	29/03/2022	D	2	2	Cuotas al sistema solidario de reparto		0.00	478.29		
		67.0	29/03/2022	D	2	2	Cuotas al sistema solidario de reparto		478.29	0.00		
		TOTAL :								851.66	851.66	
8251	A00214000	010502060301110201	1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	212.34	212.34	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			67.0	15/03/2022	D	1	1	Cuotas del sistema de capitalización individual	93.09	0.00		
			70.0	15/03/2022	D	1	1	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	93.09		
			74.0	29/03/2022	D	2	2	Cuotas del sistema de capitalización individual	119.25	0.00		
			77.0	29/03/2022	D	2	2	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	119.25		
			TOTAL :							212.34	212.34	
8251	A00214000	010502060301110201		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	100.43	100.43	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			77.0	15/03/2022	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	44.03		
			74.0	15/03/2022	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	44.03	0.00		
			81.0	29/03/2022	D	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	56.40	0.00		
			84.0	29/03/2022	D	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	56.40		
			TOTAL :							100.43	100.43	
8251	A00214000	010502060301110201		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	473.45	473.45	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			81.0	15/03/2022	D	1	1	Riesgo de trabajo	207.56	0.00		
			84.0	15/03/2022	D	1	1	Riesgo de trabajo	0.00	207.56		
			91.0	29/03/2022	D	2	2	Riesgo de trabajo	0.00	265.89		
			88.0	29/03/2022	D	2	2	Riesgo de trabajo	265.89	0.00		
			TOTAL :							473.45	473.45	
8251	A00228000	010309020101110101		1131				Sueldo base	0.00	15,264.38	15,264.38	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			91.0	15/03/2022	D	1	1	Sueldo base	0.00	7,327.77		
			88.0	15/03/2022	D	1	1	Sueldo base	7,327.77	0.00		
			95.0	29/03/2022	D	2	2	Sueldo base	7,936.61	0.00		
			98.0	29/03/2022	D	2	2	Sueldo base	0.00	7,936.61		
			TOTAL :							15,264.38	15,264.38	
8251	A00228000	010309020101110201		1345				Gratificación	0.00	719.84	719.84	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			105.0	29/03/2022	D	2	2	Gratificación	0.00	719.84		
			102.0	29/03/2022	D	2	2	Gratificación	719.84	0.00		
			TOTAL :							719.84	719.84	
8251	A00228000	010309020101110201		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,598.43	1,598.43	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			95.0	15/03/2022	D	1	1	Cuotas de servicio de salud	732.78	0.00		
			98.0	15/03/2022	D	1	1	Cuotas de servicio de salud	0.00	732.78		
			109.0	29/03/2022	D	2	2	Cuotas de servicio de salud	865.65	0.00		
			112.0	29/03/2022	D	2	2	Cuotas de servicio de salud	0.00	865.65		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							1,598.43	1,598.43		
8251	A00228000	010309020101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,186.03	1,186.03	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		102.0	15/03/2022	D	1	1	Cuotas al sistema solidario de reparto		543.72	0.00
		105.0	15/03/2022	D	1	1	Cuotas al sistema solidario de reparto		0.00	543.72
		119.0	29/03/2022	D	2	2	Cuotas al sistema solidario de reparto		0.00	642.31
		116.0	29/03/2022	D	2	2	Cuotas al sistema solidario de reparto		642.31	0.00
TOTAL :							1,186.03	1,186.03		
8251	A00228000	010309020101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	295.70	295.70	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		109.0	15/03/2022	D	1	1	Cuotas del sistema de capitalización individual		135.56	0.00
		112.0	15/03/2022	D	1	1	Cuotas del sistema de capitalización individual		0.00	135.56
		123.0	29/03/2022	D	2	2	Cuotas del sistema de capitalización individual		160.14	0.00
		126.0	29/03/2022	D	2	2	Cuotas del sistema de capitalización individual		0.00	160.14
TOTAL :							295.70	295.70		
8251	A00228000	010309020101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	139.86	139.86	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		116.0	15/03/2022	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		64.12	0.00
		119.0	15/03/2022	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	64.12
		130.0	29/03/2022	D	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		75.74	0.00
		133.0	29/03/2022	D	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	75.74
TOTAL :							139.86	139.86		
8251	A00228000	010309020101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	659.34	659.34	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		126.0	15/03/2022	D	1	1	Riesgo de trabajo		0.00	302.27
		123.0	15/03/2022	D	1	1	Riesgo de trabajo		302.27	0.00
		137.0	29/03/2022	D	2	2	Riesgo de trabajo		357.07	0.00
		140.0	29/03/2022	D	2	2	Riesgo de trabajo		0.00	357.07
TOTAL :							659.34	659.34		
8251	A00230000	010502050107110101	1131		Sueldo base	0.00	11,462.60	11,462.60	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		133.0	15/03/2022	D	1	1	Sueldo base		0.00	5,731.30
		130.0	15/03/2022	D	1	1	Sueldo base		5,731.30	0.00
		147.0	29/03/2022	D	2	2	Sueldo base		0.00	5,731.30
		144.0	29/03/2022	D	2	2	Sueldo base		5,731.30	0.00
TOTAL :							11,462.60	11,462.60		
8251	A00230000	010502050107110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,146.26	1,146.26	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			140.0	15/03/2022	D	1	1	Cuotas de servicio de salud	0.00	573.13		
			137.0	15/03/2022	D	1	1	Cuotas de servicio de salud	573.13	0.00		
			151.0	29/03/2022	D	2	2	Cuotas de servicio de salud	573.13	0.00		
			154.0	29/03/2022	D	2	2	Cuotas de servicio de salud	0.00	573.13		
			TOTAL :							1,146.26	1,146.26	
8251	A00230000	010502050107110201		1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	850.52	850.52	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			144.0	15/03/2022	D	1	1	Cuotas al sistema solidario de reparto	425.26	0.00		
			147.0	15/03/2022	D	1	1	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	425.26		
			161.0	29/03/2022	D	2	2	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	425.26		
			158.0	29/03/2022	D	2	2	Cuotas al sistema solidario de reparto	425.26	0.00		
			TOTAL :							850.52	850.52	
8251	A00230000	010502050107110201		1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	212.06	212.06	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			151.0	15/03/2022	D	1	1	Cuotas del sistema de capitalización individual	106.03	0.00		
			154.0	15/03/2022	D	1	1	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	106.03		
			168.0	29/03/2022	D	2	2	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	106.03		
			165.0	29/03/2022	D	2	2	Cuotas del sistema de capitalización individual	106.03	0.00		
			TOTAL :							212.06	212.06	
8251	A00230000	010502050107110201		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	100.30	100.30	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			158.0	15/03/2022	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	50.15	0.00		
			161.0	15/03/2022	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	50.15		
			175.0	29/03/2022	D	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	50.15		
			172.0	29/03/2022	D	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	50.15	0.00		
			TOTAL :							100.30	100.30	
8251	A00230000	010502050107110201		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	472.82	472.82	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			165.0	15/03/2022	D	1	1	Riesgo de trabajo	236.41	0.00		
			168.0	15/03/2022	D	1	1	Riesgo de trabajo	0.00	236.41		
			179.0	29/03/2022	D	2	2	Riesgo de trabajo	236.41	0.00		
			182.0	29/03/2022	D	2	2	Riesgo de trabajo	0.00	236.41		
			TOTAL :							472.82	472.82	
8251	A00232000	010803010103110101		1131				Sueldo base	0.00	15,873.22	15,873.22	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			175.0	15/03/2022	D	1	1	Sueldo base	0.00	7,936.61		
			172.0	15/03/2022	D	1	1	Sueldo base	7,936.61	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		189.0	29/03/2022	D	2	2	Sueldo base		0.00	7,936.61		
		186.0	29/03/2022	D	2	2	Sueldo base		7,936.61	0.00		
		TOTAL :								15,873.22	15,873.22	
8251	A00232000	010803010103110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,587.32	1,587.32	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		179.0	15/03/2022	D	1	1	Cuotas de servicio de salud		793.66	0.00		
		182.0	15/03/2022	D	1	1	Cuotas de servicio de salud		0.00	793.66		
		196.0	29/03/2022	D	2	2	Cuotas de servicio de salud		0.00	793.66		
		193.0	29/03/2022	D	2	2	Cuotas de servicio de salud		793.66	0.00		
		TOTAL :								1,587.32	1,587.32	
8251	A00232000	010803010103110201	1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,177.80	1,177.80	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		186.0	15/03/2022	D	1	1	Cuotas al sistema solidario de reparto		588.90	0.00		
		189.0	15/03/2022	D	1	1	Cuotas al sistema solidario de reparto		0.00	588.90		
		203.0	29/03/2022	D	2	2	Cuotas al sistema solidario de reparto		0.00	588.90		
		200.0	29/03/2022	D	2	2	Cuotas al sistema solidario de reparto		588.90	0.00		
		TOTAL :								1,177.80	1,177.80	
8251	A00232000	010803010103110201	1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	293.66	293.66	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		193.0	15/03/2022	D	1	1	Cuotas del sistema de capitalización individual		146.83	0.00		
		196.0	15/03/2022	D	1	1	Cuotas del sistema de capitalización individual		0.00	146.83		
		210.0	29/03/2022	D	2	2	Cuotas del sistema de capitalización individual		0.00	146.83		
		207.0	29/03/2022	D	2	2	Cuotas del sistema de capitalización individual		146.83	0.00		
		TOTAL :								293.66	293.66	
8251	A00232000	010803010103110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	138.90	138.90	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		200.0	15/03/2022	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		69.45	0.00		
		203.0	15/03/2022	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	69.45		
		214.0	29/03/2022	D	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		69.45	0.00		
		217.0	29/03/2022	D	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	69.45		
		TOTAL :								138.90	138.90	
8251	A00232000	010803010103110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	654.76	654.76	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		207.0	15/03/2022	D	1	1	Riesgo de trabajo		327.38	0.00		
		210.0	15/03/2022	D	1	1	Riesgo de trabajo		0.00	327.38		
		221.0	29/03/2022	D	2	2	Riesgo de trabajo		327.38	0.00		
		224.0	29/03/2022	D	2	2	Riesgo de trabajo		0.00	327.38		
		TOTAL :								654.76	654.76	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
8251	A00234000	020203010204110101	1131		Sueldo base		0.00	10,063.76	10,063.76	0.00			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					217.0	15/03/2022	D	1	1	Sueldo base	0.00	5,031.88	
					214.0	15/03/2022	D	1	1	Sueldo base	5,031.88	0.00	
					228.0	29/03/2022	D	2	2	Sueldo base	5,031.88	0.00	
					231.0	29/03/2022	D	2	2	Sueldo base	0.00	5,031.88	
					T O T A L :						10,063.76	10,063.76	
8251	A00234000	020203010204110201	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,006.38	1,006.38	0.00			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					221.0	15/03/2022	D	1	1	Cuotas de servicio de salud	503.19	0.00	
					224.0	15/03/2022	D	1	1	Cuotas de servicio de salud	0.00	503.19	
					235.0	29/03/2022	D	2	2	Cuotas de servicio de salud	503.19	0.00	
					238.0	29/03/2022	D	2	2	Cuotas de servicio de salud	0.00	503.19	
					T O T A L :						1,006.38	1,006.38	
8251	A00234000	020203010204110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	746.74	746.74	0.00			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					228.0	15/03/2022	D	1	1	Cuotas al sistema solidario de reparto	373.37	0.00	
					231.0	15/03/2022	D	1	1	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	373.37	
					245.0	29/03/2022	D	2	2	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	373.37	
					242.0	29/03/2022	D	2	2	Cuotas al sistema solidario de reparto	373.37	0.00	
					T O T A L :						746.74	746.74	
8251	A00234000	020203010204110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	186.18	186.18	0.00			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					238.0	15/03/2022	D	1	1	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	93.09	
					235.0	15/03/2022	D	1	1	Cuotas del sistema de capitalización individual	93.09	0.00	
					249.0	29/03/2022	D	2	2	Cuotas del sistema de capitalización individual	93.09	0.00	
					252.0	29/03/2022	D	2	2	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	93.09	
					T O T A L :						186.18	186.18	
8251	A00234000	020203010204110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	88.06	88.06	0.00			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					242.0	15/03/2022	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	44.03	0.00	
					245.0	15/03/2022	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	44.03	
					259.0	29/03/2022	D	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	44.03	
					256.0	29/03/2022	D	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	44.03	0.00	
					T O T A L :						88.06	88.06	
8251	A00234000	020203010204110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	415.12	415.12	0.00			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		249.0	15/03/2022	D	1	1	Riesgo de trabajo		207.56	0.00	
		252.0	15/03/2022	D	1	1	Riesgo de trabajo		0.00	207.56	
		266.0	29/03/2022	D	2	2	Riesgo de trabajo		0.00	207.56	
		263.0	29/03/2022	D	2	2	Riesgo de trabajo		207.56	0.00	
		TOTAL :							415.12	415.12	
8251	B00205000	010502020401110101	1131				Sueldo base	0.00	86,581.62	86,581.62	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		259.0	15/03/2022	D	1	1	Sueldo base		0.00	42,900.96	
		256.0	15/03/2022	D	1	1	Sueldo base		42,900.96	0.00	
		270.0	29/03/2022	D	2	2	Sueldo base		43,680.66	0.00	
		273.0	29/03/2022	D	2	2	Sueldo base		0.00	43,680.66	
		TOTAL :							86,581.62	86,581.62	
8251	B00205000	010502020401110101	2991				Medidores de agua	0.00	158,770.95	158,770.95	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		14.0	11/03/2022	E	46	46	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Medidores de agua		0.00	158,770.95	
		11.0	11/03/2022	E	46	46	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Medidores de agua		158,770.95	0.00	
		TOTAL :							158,770.95	158,770.95	
8251	B00205000	010502020401110101	3821				Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		7.0	09/03/2022	E	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	12,000.00	
		4.0	09/03/2022	E	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		12,000.00	0.00	
		TOTAL :							12,000.00	12,000.00	
8251	B00205000	010502020401110201	1345				Gratificación	0.00	6,572.93	6,572.93	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		263.0	15/03/2022	D	1	1	Gratificación		3,343.54	0.00	
		266.0	15/03/2022	D	1	1	Gratificación		0.00	3,343.54	
		280.0	29/03/2022	D	2	2	Gratificación		0.00	3,229.39	
		277.0	29/03/2022	D	2	2	Gratificación		3,229.39	0.00	
		TOTAL :							6,572.93	6,572.93	
8251	B00205000	010502020401110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	9,315.48	9,315.48	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		273.0	15/03/2022	D	1	1	Cuotas de servicio de salud		0.00	4,624.46	
		270.0	15/03/2022	D	1	1	Cuotas de servicio de salud		4,624.46	0.00	
		287.0	29/03/2022	D	2	2	Cuotas de servicio de salud		0.00	4,691.02	
		284.0	29/03/2022	D	2	2	Cuotas de servicio de salud		4,691.02	0.00	
		TOTAL :							9,315.48	9,315.48	
8251	B00205000	010502020401110201	1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	6,912.06	6,912.06	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL :		6,912.06	6,912.06	
8251	B00205000	010502020401110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	1,723.38	1,723.38	0.00
					TOTAL :		1,723.38	1,723.38	
8251	B00205000	010502020401110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	815.12	815.12	0.00
					TOTAL :		815.12	815.12	
8251	B00205000	010502020401110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,842.58	3,842.58	0.00
					TOTAL :		3,842.58	3,842.58	
8251	B00207000	010502050203110101	1131		Sueldo base	0.00	88,290.14	88,290.14	0.00
					TOTAL :		88,290.14	88,290.14	
8251	B00207000	010502050203110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías d	0.00	43,945.74	43,945.74	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		4.0	07/03/2022	E	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información		39,525.86	0.00	
		7.0	07/03/2022	E	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información		0.00	39,525.86	
		7.0	14/03/2022	E	6	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información		0.00	4,419.88	
		4.0	14/03/2022	E	6	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información		4,419.88	0.00	
						TOTAL :			43,945.74	43,945.74	
8251	B00207000	010502050203110201		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	8,829.02	8,829.02	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			312.0	15/03/2022	D	1	1	Cuotas de servicio de salud	4,414.51	0.00	
			315.0	15/03/2022	D	1	1	Cuotas de servicio de salud	0.00	4,414.51	
			329.0	29/03/2022	D	2	2	Cuotas de servicio de salud	0.00	4,414.51	
			326.0	29/03/2022	D	2	2	Cuotas de servicio de salud	4,414.51	0.00	
							TOTAL :		8,829.02	8,829.02	
8251	B00207000	010502050203110201		1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	6,551.12	6,551.12	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			319.0	15/03/2022	D	1	1	Cuotas al sistema solidario de reparto	3,275.56	0.00	
			322.0	15/03/2022	D	1	1	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	3,275.56	
			333.0	29/03/2022	D	2	2	Cuotas al sistema solidario de reparto	3,275.56	0.00	
			336.0	29/03/2022	D	2	2	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	3,275.56	
							TOTAL :		6,551.12	6,551.12	
8251	B00207000	010502050203110201		1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	1,633.36	1,633.36	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			329.0	15/03/2022	D	1	1	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	816.68	
			326.0	15/03/2022	D	1	1	Cuotas del sistema de capitalización individual	816.68	0.00	
			343.0	29/03/2022	D	2	2	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	816.68	
			340.0	29/03/2022	D	2	2	Cuotas del sistema de capitalización individual	816.68	0.00	
							TOTAL :		1,633.36	1,633.36	
8251	B00207000	010502050203110201		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	772.54	772.54	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			333.0	15/03/2022	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	386.27	0.00	
			336.0	15/03/2022	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	386.27	
			350.0	29/03/2022	D	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	386.27	
			347.0	29/03/2022	D	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	386.27	0.00	
							TOTAL :		772.54	772.54	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8251	B00207000	010502050203110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	3,641.96	3,641.96	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					343.0	15/03/2022	D	1	1	Riesgo de trabajo	0.00	1,820.98
					340.0	15/03/2022	D	1	1	Riesgo de trabajo	1,820.98	0.00
					354.0	29/03/2022	D	2	2	Riesgo de trabajo	1,820.98	0.00
					357.0	29/03/2022	D	2	2	Riesgo de trabajo	0.00	1,820.98
					T O T A L :						3,641.96	3,641.96
8251	B00211000	010502060101110101	1131		Sueldo base		0.00	81,203.26	81,203.26	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					350.0	15/03/2022	D	1	1	Sueldo base	0.00	40,601.63
					347.0	15/03/2022	D	1	1	Sueldo base	40,601.63	0.00
					364.0	29/03/2022	D	2	2	Sueldo base	0.00	40,601.63
					361.0	29/03/2022	D	2	2	Sueldo base	40,601.63	0.00
					T O T A L :						81,203.26	81,203.26
8251	B00211000	010502060101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	6,798.12	6,798.12	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					11.0	31/03/2022	E	21	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	3,360.00	0.00
					14.0	31/03/2022	E	21	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,360.00
					11.0	31/03/2022	E	23	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	3,438.12	0.00
					14.0	31/03/2022	E	23	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,438.12
					T O T A L :						6,798.12	6,798.12
8251	B00211000	010502060101110101	2711		Vestuario y uniformes		0.00	25,450.00	25,450.00	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					4.0	22/03/2022	E	16	16	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes	23,700.00	0.00
					7.0	22/03/2022	E	16	16	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes	0.00	23,700.00
					11.0	25/03/2022	E	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes	1,750.00	0.00
					14.0	25/03/2022	E	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes	0.00	1,750.00
					T O T A L :						25,450.00	25,450.00
8251	B00211000	010502060101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	1,353.45	1,353.45	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					4.0	15/03/2022	CH	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	1,353.45	0.00
					7.0	15/03/2022	CH	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	1,353.45
					T O T A L :						1,353.45	1,353.45
8251	B00211000	010502060101110101	3111		Servicio de energía eléctrica		0.00	1,147.64	1,147.64	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					12.0 22/03/2022 E 17 17 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		1,147.64	0.00	
					15.0 22/03/2022 E 17 17 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	1,147.64	
					TOTAL :		1,147.64	1,147.64	
8251	B00211000	010502060101110101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	1,287.94	1,287.94	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					4.0 31/03/2022 D 4 4 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.85	0.00	
					15.0 31/03/2022 D 4 4 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	1,287.09	
					12.0 31/03/2022 D 4 4 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		1,287.09	0.00	
					7.0 31/03/2022 D 4 4 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	0.85	
					TOTAL :		1,287.94	1,287.94	
8251	B00211000	010502060101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,246.00	1,246.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					25.0 15/03/2022 CH 8 8 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		1,246.00	0.00	
					28.0 15/03/2022 CH 8 8 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	1,246.00	
					TOTAL :		1,246.00	1,246.00	
8251	B00211000	010502060101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	624.14	624.14	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					35.0 15/03/2022 CH 8 8 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	624.14	
					32.0 15/03/2022 CH 8 8 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional		624.14	0.00	
					TOTAL :		624.14	624.14	
8251	B00211000	010502060101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	25,095.00	25,095.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					4.0 09/03/2022 E 3 3 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		25,095.00	0.00	
					7.0 09/03/2022 E 3 3 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	25,095.00	
					TOTAL :		25,095.00	25,095.00	
8251	B00211000	010502060101110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					4.0 25/03/2022 E 18 18 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores		1,700.00	0.00	
					7.0 25/03/2022 E 18 18 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores		0.00	1,700.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							1,700.00	1,700.00		
8251	B00211000	010502060101110201	1345		Gratificación	0.00	898.00	898.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		357.0	15/03/2022	D	1	1	Gratificación		0.00	898.00
		354.0	15/03/2022	D	1	1	Gratificación		898.00	0.00
TOTAL :							898.00	898.00		
8251	B00211000	010502060101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	8,210.10	8,210.10	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		364.0	15/03/2022	D	1	1	Cuotas de servicio de salud		0.00	4,149.95
		361.0	15/03/2022	D	1	1	Cuotas de servicio de salud		4,149.95	0.00
		371.0	29/03/2022	D	2	2	Cuotas de servicio de salud		0.00	4,060.15
		368.0	29/03/2022	D	2	2	Cuotas de servicio de salud		4,060.15	0.00
TOTAL :							8,210.10	8,210.10		
8251	B00211000	010502060101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	6,091.93	6,091.93	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		368.0	15/03/2022	D	1	1	Cuotas al sistema solidario de reparto		3,079.28	0.00
		371.0	15/03/2022	D	1	1	Cuotas al sistema solidario de reparto		0.00	3,079.28
		375.0	29/03/2022	D	2	2	Cuotas al sistema solidario de reparto		3,012.65	0.00
		378.0	29/03/2022	D	2	2	Cuotas al sistema solidario de reparto		0.00	3,012.65
TOTAL :							6,091.93	6,091.93		
8251	B00211000	010502060101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	731.79	731.79	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		375.0	15/03/2022	D	1	1	Cuotas del sistema de capitalización individual		374.20	0.00
		378.0	15/03/2022	D	1	1	Cuotas del sistema de capitalización individual		0.00	374.20
		382.0	29/03/2022	D	2	2	Cuotas del sistema de capitalización individual		357.59	0.00
		385.0	29/03/2022	D	2	2	Cuotas del sistema de capitalización individual		0.00	357.59
TOTAL :							731.79	731.79		
8251	B00211000	010502060101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	718.38	718.38	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		385.0	15/03/2022	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	363.12
		382.0	15/03/2022	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		363.12	0.00
		392.0	29/03/2022	D	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	355.26
		389.0	29/03/2022	D	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		355.26	0.00
TOTAL :							718.38	718.38		
8251	B00211000	010502060101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,386.67	3,386.67	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		392.0	15/03/2022	D	1	1	Riesgo de trabajo		0.00	1,711.86

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		389.0	15/03/2022	D	1	1	Riesgo de trabajo	1,711.86	0.00	
		399.0	29/03/2022	D	2	2	Riesgo de trabajo	0.00	1,674.81	
		396.0	29/03/2022	D	2	2	Riesgo de trabajo	1,674.81	0.00	
		TOTAL :						3,386.67	3,386.67	
8251	B00216000	010502020101110101	1131		Sueldo base		0.00	78,191.57	78,191.57	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		399.0	15/03/2022	D	1	1	Sueldo base	0.00	38,940.32	
		396.0	15/03/2022	D	1	1	Sueldo base	38,940.32	0.00	
		406.0	29/03/2022	D	2	2	Sueldo base	0.00	39,251.25	
		403.0	29/03/2022	D	2	2	Sueldo base	39,251.25	0.00	
		TOTAL :						78,191.57	78,191.57	
8251	B00216000	010502020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	4,713.98	4,713.98	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		21.0	31/03/2022	E	21	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,066.45	
		18.0	31/03/2022	E	21	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	3,066.45	0.00	
		14.0	31/03/2022	E	22	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	345.53	
		11.0	31/03/2022	E	22	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	345.53	0.00	
		18.0	31/03/2022	E	23	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,302.00	0.00	
		21.0	31/03/2022	E	23	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,302.00	
		TOTAL :						4,713.98	4,713.98	
8251	B00216000	010502020101110201	1345		Gratificación		0.00	997.89	997.89	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		410.0	29/03/2022	D	2	2	Gratificación	997.89	0.00	
		413.0	29/03/2022	D	2	2	Gratificación	0.00	997.89	
		TOTAL :						997.89	997.89	
8251	B00216000	010502020101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	7,918.93	7,918.93	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		403.0	15/03/2022	D	1	1	Cuotas de servicio de salud	3,894.02	0.00	
		406.0	15/03/2022	D	1	1	Cuotas de servicio de salud	0.00	3,894.02	
		420.0	29/03/2022	D	2	2	Cuotas de servicio de salud	0.00	4,024.91	
		417.0	29/03/2022	D	2	2	Cuotas de servicio de salud	4,024.91	0.00	
		TOTAL :						7,918.93	7,918.93	
8251	B00216000	010502020101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	5,875.87	5,875.87	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		410.0	15/03/2022	D	1	1	Cuotas al sistema solidario de reparto	2,889.38	0.00	
		413.0	15/03/2022	D	1	1	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	2,889.38	
		424.0	29/03/2022	D	2	2	Cuotas al sistema solidario de reparto	2,986.49	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		427.0	29/03/2022	D	2	2	Cuotas al sistema solidario de reparto		0.00	2,986.49	
TOTAL :									5,875.87	5,875.87	
8251	B00216000	010502020101110201	1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	1,465.00	1,465.00	0.00
									DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
		417.0	15/03/2022	D	1	1	Cuotas del sistema de capitalización individual		720.39	0.00	
		420.0	15/03/2022	D	1	1	Cuotas del sistema de capitalización individual		0.00	720.39	
		431.0	29/03/2022	D	2	2	Cuotas del sistema de capitalización individual		744.61	0.00	
		434.0	29/03/2022	D	2	2	Cuotas del sistema de capitalización individual		0.00	744.61	
TOTAL :									1,465.00	1,465.00	
8251	B00216000	010502020101110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	692.95	692.95	0.00
									DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
		424.0	15/03/2022	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		340.75	0.00	
		427.0	15/03/2022	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	340.75	
		441.0	29/03/2022	D	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	352.20	
		438.0	29/03/2022	D	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		352.20	0.00	
TOTAL :									692.95	692.95	
8251	B00216000	010502020101110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,266.52	3,266.52	0.00
									DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
		431.0	15/03/2022	D	1	1	Riesgo de trabajo		1,606.26	0.00	
		434.0	15/03/2022	D	1	1	Riesgo de trabajo		0.00	1,606.26	
		445.0	29/03/2022	D	2	2	Riesgo de trabajo		1,660.26	0.00	
		448.0	29/03/2022	D	2	2	Riesgo de trabajo		0.00	1,660.26	
TOTAL :									3,266.52	3,266.52	
8251	C00219000	020203010205110101	1131				Sueldo base	0.00	229,630.30	229,630.30	0.00
									DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
		441.0	15/03/2022	D	1	1	Sueldo base		0.00	117,044.82	
		438.0	15/03/2022	D	1	1	Sueldo base		117,044.82	0.00	
		452.0	29/03/2022	D	2	2	Sueldo base		112,585.48	0.00	
		455.0	29/03/2022	D	2	2	Sueldo base		0.00	112,585.48	
TOTAL :									229,630.30	229,630.30	
8251	C00219000	020203010205110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	34,079.69	34,079.69	0.00
									DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
		7.0	31/03/2022	E	20	20	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	7,745.58	
		4.0	31/03/2022	E	20	20	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		7,745.58	0.00	
		7.0	31/03/2022	E	21	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	8,685.60	
		4.0	31/03/2022	E	21	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		8,685.60	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		4.0	31/03/2022	E	22	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		10,537.64	0.00		
		7.0	31/03/2022	E	22	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	10,537.64		
		4.0	31/03/2022	E	23	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		7,110.87	0.00		
		7.0	31/03/2022	E	23	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	7,110.87		
		TOTAL :								34,079.69	34,079.69	
8251	C00219000	020203010205110101	2911				Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	13,084.94	13,084.94	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		11.0	15/03/2022	CH	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas		2,050.01	0.00		
		14.0	15/03/2022	CH	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	2,050.01		
		42.0	15/03/2022	CH	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	1,656.48		
		7.0	15/03/2022	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	9,378.45		
		4.0	15/03/2022	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas		9,378.45	0.00		
		39.0	15/03/2022	CH	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas		1,656.48	0.00		
		TOTAL :								13,084.94	13,084.94	
8251	C00219000	020203010205110101	3261				Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	25,862.07	25,862.07	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		4.0	19/03/2022	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo		25,862.07	0.00		
		7.0	19/03/2022	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo		0.00	25,862.07		
		TOTAL :								25,862.07	25,862.07	
8251	C00219000	020203010205110101	3571				Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	54,800.00	54,800.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		7.0	01/03/2022	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso		0.00	36,800.00		
		4.0	01/03/2022	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso		36,800.00	0.00		
		4.0	14/03/2022	E	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso		18,000.00	0.00		
		7.0	14/03/2022	E	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso		0.00	18,000.00		
		TOTAL :								54,800.00	54,800.00	
8251	C00219000	020203010205110101	3611				Gastos de publicidad y propaganda	0.00	1,637.93	1,637.93	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		21.0	15/03/2022	CH	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		0.00	1,637.93	
		18.0	15/03/2022	CH	8	8	Gastos de publicidad y propaganda		1,637.93	0.00	
							Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento				
							Gastos de publicidad y propaganda				
							TOTAL :		1,637.93	1,637.93	
8251	C00219000	020203010205110201	1345				Gratificación	0.00	2,323.48	2,323.48	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		459.0	29/03/2022	D	2	2	Gratificación		2,323.48	0.00	
		462.0	29/03/2022	D	2	2	Gratificación		0.00	2,323.48	
							TOTAL :		2,323.48	2,323.48	
8251	C00219000	020203010205110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	23,195.34	23,195.34	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		448.0	15/03/2022	D	1	1	Cuotas de servicio de salud		0.00	11,704.46	
		445.0	15/03/2022	D	1	1	Cuotas de servicio de salud		11,704.46	0.00	
		466.0	29/03/2022	D	2	2	Cuotas de servicio de salud		11,490.88	0.00	
		469.0	29/03/2022	D	2	2	Cuotas de servicio de salud		0.00	11,490.88	
							TOTAL :		23,195.34	23,195.34	
8251	C00219000	020203010205110201	1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	17,210.96	17,210.96	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		452.0	15/03/2022	D	1	1	Cuotas al sistema solidario de reparto		8,684.72	0.00	
		455.0	15/03/2022	D	1	1	Cuotas al sistema solidario de reparto		0.00	8,684.72	
		476.0	29/03/2022	D	2	2	Cuotas al sistema solidario de reparto		0.00	8,526.24	
		473.0	29/03/2022	D	2	2	Cuotas al sistema solidario de reparto		8,526.24	0.00	
							TOTAL :		17,210.96	17,210.96	
8251	C00219000	020203010205110201	1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	4,129.23	4,129.23	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		462.0	15/03/2022	D	1	1	Cuotas del sistema de capitalización individual		0.00	2,084.37	
		459.0	15/03/2022	D	1	1	Cuotas del sistema de capitalización individual		2,084.37	0.00	
		480.0	29/03/2022	D	2	2	Cuotas del sistema de capitalización individual		2,044.86	0.00	
		483.0	29/03/2022	D	2	2	Cuotas del sistema de capitalización individual		0.00	2,044.86	
							TOTAL :		4,129.23	4,129.23	
8251	C00219000	020203010205110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	2,029.63	2,029.63	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		466.0	15/03/2022	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		1,024.16	0.00	
		469.0	15/03/2022	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	1,024.16	
		487.0	29/03/2022	D	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		1,005.47	0.00	
		490.0	29/03/2022	D	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	1,005.47	
							TOTAL :		2,029.63	2,029.63	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	C00219000	020203010205110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	9,568.15	9,568.15	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		476.0	15/03/2022	D	1	1	Riesgo de trabajo	0.00	4,828.13	
		473.0	15/03/2022	D	1	1	Riesgo de trabajo	4,828.13	0.00	
		494.0	29/03/2022	D	2	2	Riesgo de trabajo	4,740.02	0.00	
		497.0	29/03/2022	D	2	2	Riesgo de trabajo	0.00	4,740.02	
		T O T A L :						9,568.15	9,568.15	
8251	C00219000	020203010205110201	2491		Materiales de construcción	0.00	14,890.00	14,890.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		11.0	15/03/2022	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	6,400.00	0.00	
		14.0	15/03/2022	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	0.00	6,400.00	
		4.0	09/03/2022	E	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	8,490.00	0.00	
		7.0	09/03/2022	E	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	0.00	8,490.00	
		T O T A L :						14,890.00	14,890.00	
8251	C00219000	020203010205110201	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	15,961.07	15,961.07	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		20.0	22/03/2022	E	17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	15,961.07	0.00	
		23.0	22/03/2022	E	17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	15,961.07	
		T O T A L :						15,961.07	15,961.07	
8251	C00219000	020203010205250210	2991		Medidores de agua	0.00	158,770.95	158,770.95	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		4.0	11/03/2022	E	46	46	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Medidores de agua	158,770.95	0.00	
		7.0	11/03/2022	E	46	46	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Medidores de agua	0.00	158,770.95	
		T O T A L :						158,770.95	158,770.95	
8251	C00222000	020103010201110101	1131		Sueldo base	0.00	116,313.72	116,313.72	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		483.0	15/03/2022	D	1	1	Sueldo base	0.00	58,156.86	
		480.0	15/03/2022	D	1	1	Sueldo base	58,156.86	0.00	
		501.0	29/03/2022	D	2	2	Sueldo base	58,156.86	0.00	
		504.0	29/03/2022	D	2	2	Sueldo base	0.00	58,156.86	
		T O T A L :						116,313.72	116,313.72	
8251	C00222000	020103010201110101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	161,032.59	161,032.59	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		7.0	22/03/2022	E	17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	161,032.59	
		4.0	22/03/2022	E	17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		161,032.59	0.00	
						TOTAL :			161,032.59	161,032.59	
8251	C00222000	020103010201110201	1345				Gratificación	0.00	3,135.09	3,135.09	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		490.0	15/03/2022	D	1	1	Gratificación		0.00	405.32	
		487.0	15/03/2022	D	1	1	Gratificación		405.32	0.00	
		508.0	29/03/2022	D	2	2	Gratificación		2,729.77	0.00	
		511.0	29/03/2022	D	2	2	Gratificación		0.00	2,729.77	
						TOTAL :			3,135.09	3,135.09	
8251	C00222000	020103010201110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	11,944.89	11,944.89	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		494.0	15/03/2022	D	1	1	Cuotas de servicio de salud		5,856.22	0.00	
		497.0	15/03/2022	D	1	1	Cuotas de servicio de salud		0.00	5,856.22	
		518.0	29/03/2022	D	2	2	Cuotas de servicio de salud		0.00	6,088.67	
		515.0	29/03/2022	D	2	2	Cuotas de servicio de salud		6,088.67	0.00	
						TOTAL :			11,944.89	11,944.89	
8251	C00222000	020103010201110201	1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	8,863.10	8,863.10	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		504.0	15/03/2022	D	1	1	Cuotas al sistema solidario de reparto		0.00	4,345.32	
		501.0	15/03/2022	D	1	1	Cuotas al sistema solidario de reparto		4,345.32	0.00	
		525.0	29/03/2022	D	2	2	Cuotas al sistema solidario de reparto		0.00	4,517.78	
		522.0	29/03/2022	D	2	2	Cuotas al sistema solidario de reparto		4,517.78	0.00	
						TOTAL :			8,863.10	8,863.10	
8251	C00222000	020103010201110201	1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	2,209.77	2,209.77	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		511.0	15/03/2022	D	1	1	Cuotas del sistema de capitalización individual		0.00	1,083.38	
		508.0	15/03/2022	D	1	1	Cuotas del sistema de capitalización individual		1,083.38	0.00	
		532.0	29/03/2022	D	2	2	Cuotas del sistema de capitalización individual		0.00	1,126.39	
		529.0	29/03/2022	D	2	2	Cuotas del sistema de capitalización individual		1,126.39	0.00	
						TOTAL :			2,209.77	2,209.77	
8251	C00222000	020103010201110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,045.23	1,045.23	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		518.0	15/03/2022	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	512.45	
		515.0	15/03/2022	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		512.45	0.00	
		539.0	29/03/2022	D	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	532.78	
		536.0	29/03/2022	D	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		532.78	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							1,045.23	1,045.23	
8251	C00222000	020103010201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	4,927.28	4,927.28	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					522.0 15/03/2022 D 1 1 Riesgo de trabajo		2,415.70	0.00	
					525.0 15/03/2022 D 1 1 Riesgo de trabajo		0.00	2,415.70	
					546.0 29/03/2022 D 2 2 Riesgo de trabajo		0.00	2,511.58	
					543.0 29/03/2022 D 2 2 Riesgo de trabajo		2,511.58	0.00	
TOTAL :							4,927.28	4,927.28	
8252					Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	49,440.64	49,440.64	0.00
8252	B00205000	010502020401110101	4391		Subsidios por carga fiscal	0.00	49,440.64	49,440.64	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					64.0 01/03/2022 I 1 1 Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		0.00	2,071.06	
					61.0 01/03/2022 I 1 1 Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		2,071.06	0.00	
					69.0 03/03/2022 I 2 2 Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		0.00	4,791.24	
					66.0 03/03/2022 I 2 2 Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		4,791.24	0.00	
					61.0 04/03/2022 I 3 3 Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		3,257.93	0.00	
					64.0 04/03/2022 I 3 3 Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		0.00	3,257.93	
					44.0 05/03/2022 I 4 4 Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		0.00	753.56	
					41.0 05/03/2022 I 4 4 Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		753.56	0.00	
					69.0 07/03/2022 I 5 5 Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		0.00	3,215.29	
					66.0 07/03/2022 I 5 5 Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		3,215.29	0.00	
					54.0 08/03/2022 I 6 6 Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		0.00	3,430.20	
					51.0 08/03/2022 I 6 6 Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		3,430.20	0.00	
					79.0 09/03/2022 I 7 7 Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		0.00	1,787.57	
					76.0 09/03/2022 I 7 7 Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		1,787.57	0.00	
					56.0 10/03/2022 I 8 8 Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		2,546.95	0.00	
					59.0 10/03/2022 I 8 8 Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		0.00	2,546.95	
					44.0 11/03/2022 I 9 9 Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		0.00	4,110.80	
					41.0 11/03/2022 I 9 9 Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		4,110.80	0.00	
					74.0 14/03/2022 I 11 11 Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		0.00	1,850.43	
					71.0 14/03/2022 I 11 11 Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		1,850.43	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		72.0	15/03/2022	I	12 12	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	1,584.61	
		69.0	15/03/2022	I	12 12	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	1,584.61	0.00	
		51.0	16/03/2022	I	13 13	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	2,748.62	0.00	
		54.0	16/03/2022	I	13 13	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	2,748.62	
		69.0	17/03/2022	I	14 14	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	341.82	
		66.0	17/03/2022	I	14 14	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	341.82	0.00	
		49.0	18/03/2022	I	15 15	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	80.85	
		46.0	18/03/2022	I	15 15	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	80.85	0.00	
		59.0	19/03/2022	I	16 16	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	1,167.11	
		56.0	19/03/2022	I	16 16	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	1,167.11	0.00	
		71.0	22/03/2022	I	17 17	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	326.98	0.00	
		74.0	22/03/2022	I	17 17	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	326.98	
		72.0	23/03/2022	I	18 18	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	1,426.17	
		69.0	23/03/2022	I	18 18	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	1,426.17	0.00	
		74.0	24/03/2022	I	19 19	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	2,053.10	
		71.0	24/03/2022	I	19 19	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	2,053.10	0.00	
		69.0	25/03/2022	I	20 20	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	3,584.57	
		66.0	25/03/2022	I	20 20	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	3,584.57	0.00	
		46.0	26/03/2022	I	21 21	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	1,460.25	0.00	
		49.0	26/03/2022	I	21 21	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	1,460.25	
		69.0	28/03/2022	I	22 22	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	1,188.25	
		66.0	28/03/2022	I	22 22	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	1,188.25	0.00	
		64.0	29/03/2022	I	23 23	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	1,677.54	
		61.0	29/03/2022	I	23 23	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	1,677.54	0.00	
		64.0	30/03/2022	I	24 24	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	1,779.51	
		61.0	30/03/2022	I	24 24	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	1,779.51	0.00	
		56.0	31/03/2022	I	25 25	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	2,206.23	0.00	
		59.0	31/03/2022	I	25 25	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	2,206.23	
TOTAL :							49,440.64	49,440.64	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8255					Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública	0.00	31,808.00	31,808.00	0.00
8255	C00222000	020103010201110101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	31,808.00	31,808.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					4.0 09/03/2022 E 5 5 Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica		31,808.00	0.00	
					7.0 09/03/2022 E 5 5 Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica		0.00	31,808.00	
					TOTAL :		31,808.00	31,808.00	
8256					Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	118,642.23	118,642.23	0.00
8256	A00212000	010301010101110101	5151		Bienes informáticos	0.00	11,100.00	11,100.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					4.0 22/03/2022 E 15 15 EQUIPO DE COMPUTO LENOVO IDEASCEBTRE OENTIUM GOLD RAM Y TB HDD		11,100.00	0.00	
					7.0 22/03/2022 E 15 15 EQUIPO DE COMPUTO LENOVO IDEASCEBTRE OENTIUM GOLD RAM Y TB HDD		0.00	11,100.00	
					TOTAL :		11,100.00	11,100.00	
8256	A00228000	010309020101110101	5151		Bienes informáticos	0.00	11,100.00	11,100.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					18.0 22/03/2022 E 15 15 EQUIPO DE COMPUTO LENOVO IDEASCEBTRE OENTIUM GOLD RAM Y TB HDD		11,100.00	0.00	
					21.0 22/03/2022 E 15 15 EQUIPO DE COMPUTO LENOVO IDEASCEBTRE OENTIUM GOLD RAM Y TB HDD		0.00	11,100.00	
					TOTAL :		11,100.00	11,100.00	
8256	B00205000	010502020401110101	5151		Bienes informáticos	0.00	11,100.00	11,100.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					14.0 22/03/2022 E 15 15 EQUIPO DE COMPUTO LENOVO IDEASCEBTRE OENTIUM GOLD RAM Y TB HDD		0.00	11,100.00	
					11.0 22/03/2022 E 15 15 EQUIPO DE COMPUTO LENOVO IDEASCEBTRE OENTIUM GOLD RAM Y TB HDD		11,100.00	0.00	
					TOTAL :		11,100.00	11,100.00	
8256	B00216000	010502020101110101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	85,342.23	85,342.23	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					7.0 19/03/2022 E 11 11 MOTOCICLETA YAMAHA YBI125 2022		0.00	28,447.41	
					4.0 19/03/2022 E 11 11 MOTOCICLETA YAMAHA YBI125 2022		28,447.41	0.00	
					4.0 19/03/2022 E 12 12 MOTOCICLETA YAMAHA YBI125 2022		28,447.41	0.00	
					7.0 19/03/2022 E 12 12 MOTOCICLETA YAMAHA YBI125 2022		0.00	28,447.41	
					4.0 19/03/2022 E 13 13 MOTOCICLETA YAMAHA YBI125 2022		28,447.41	0.00	
					7.0 19/03/2022 E 13 13 MOTOCICLETA YAMAHA YBI125 2022		0.00	28,447.41	
					TOTAL :		85,342.23	85,342.23	
8271					Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	2,890,974.63	1,849,883.16	0.00	4,740,857.79
8271	A00212000	010301010101110101	1131		Sueldo base	179,722.12	89,861.06	0.00	269,583.18

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					6.0 15/03/2022 D 1 1 Sueldo base		44,930.53	0.00	
					6.0 29/03/2022 D 2 2 Sueldo base		44,930.53	0.00	
					TOTAL :		89,861.06	0.00	
8271	A00212000	010301010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,898.98	16,071.59	0.00	18,970.57
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					6.0 31/03/2022 E 24 24 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		16,071.59	0.00	
					TOTAL :		16,071.59	0.00	
8271	A00212000	010301010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,764.00	3,822.00	0.00	5,586.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					27.0 31/03/2022 E 21 21 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,974.00	0.00	
					27.0 31/03/2022 E 23 23 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,848.00	0.00	
					TOTAL :		3,822.00	0.00	
8271	A00212000	010301010101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	10,046.44	0.00	10,046.44
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					6.0 01/03/2022 CH 1 325 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas		4,258.61	0.00	
					6.0 08/03/2022 CH 2 326 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas		1,979.31	0.00	
					6.0 28/03/2022 CH 15 339 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas		3,808.52	0.00	
					TOTAL :		10,046.44	0.00	
8271	A00212000	010301010101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	3,530.92	1,760.64	0.00	5,291.56
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					6.0 25/03/2022 E 19 19 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		1,760.64	0.00	
					TOTAL :		1,760.64	0.00	
8271	A00212000	010301010101110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	6,720.00	0.00	0.00	6,720.00
8271	A00212000	010301010101110101	3491		Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	233.00	0.00	0.00	233.00
8271	A00212000	010301010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	653.45	0.00	0.00	653.45
8271	A00212000	010301010101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	612.07	0.00	0.00	612.07
8271	A00212000	010301010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	17,469.01	8,986.10	0.00	26,455.11
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					13.0 15/03/2022 D 1 1 Cuotas de servicio de salud		4,493.05	0.00	
					13.0 29/03/2022 D 2 2 Cuotas de servicio de salud		4,493.05	0.00	
					TOTAL :		8,986.10	0.00	
8271	A00212000	010301010101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	12,962.03	6,667.70	0.00	19,629.73

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			20.0	15/03/2022	D	1	1	Cuotas al sistema solidario de reparto	3,333.85	0.00		
			20.0	29/03/2022	D	2	2	Cuotas al sistema solidario de reparto	3,333.85	0.00		
			TOTAL :							6,667.70	0.00	
8271	A00212000	010301010101110201		1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	3,231.75	1,662.42	0.00	4,894.17
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			27.0	15/03/2022	D	1	1	Cuotas del sistema de capitalización individual	831.21	0.00		
			27.0	29/03/2022	D	2	2	Cuotas del sistema de capitalización individual	831.21	0.00		
			TOTAL :							1,662.42	0.00	
8271	A00212000	010301010101110201		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,528.53	786.28	0.00	2,314.81
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			34.0	15/03/2022	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	393.14	0.00		
			34.0	29/03/2022	D	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	393.14	0.00		
			TOTAL :							786.28	0.00	
8271	A00212000	010301010101110201		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	7,206.00	3,706.78	0.00	10,912.78
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			41.0	15/03/2022	D	1	1	Riesgo de trabajo	1,853.39	0.00		
			41.0	29/03/2022	D	2	2	Riesgo de trabajo	1,853.39	0.00		
			TOTAL :							3,706.78	0.00	
8271	A00214000	010502060301110101		1131				Sueldo base	20,127.52	10,063.76	0.00	30,191.28
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			48.0	15/03/2022	D	1	1	Sueldo base	5,031.88	0.00		
			48.0	29/03/2022	D	2	2	Sueldo base	5,031.88	0.00		
			TOTAL :							10,063.76	0.00	
8271	A00214000	010502060301110201		1345				Gratificación	0.00	1,414.14	0.00	1,414.14
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			55.0	29/03/2022	D	2	2	Gratificación	1,414.14	0.00		
			TOTAL :							1,414.14	0.00	
8271	A00214000	010502060301110201		1412				Aportaciones de servicio de salud	2,012.76	1,147.79	0.00	3,160.55
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			55.0	15/03/2022	D	1	1	Cuotas de servicio de salud	503.19	0.00		
			62.0	29/03/2022	D	2	2	Cuotas de servicio de salud	644.60	0.00		
			TOTAL :							1,147.79	0.00	
8271	A00214000	010502060301110201		1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,493.48	851.66	0.00	2,345.14
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		62.0	15/03/2022	D	1	1	Cuotas al sistema solidario de reparto		373.37	0.00	
		69.0	29/03/2022	D	2	2	Cuotas al sistema solidario de reparto		478.29	0.00	
		TOTAL:							851.66	0.00	
8271	A00214000	010502060301110201	1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	372.36	212.34	0.00	584.70
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		69.0	15/03/2022	D	1	1	Cuotas del sistema de capitalización individual		93.09	0.00	
		76.0	29/03/2022	D	2	2	Cuotas del sistema de capitalización individual		119.25	0.00	
		TOTAL:							212.34	0.00	
8271	A00214000	010502060301110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	176.12	100.43	0.00	276.55
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		76.0	15/03/2022	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		44.03	0.00	
		83.0	29/03/2022	D	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		56.40	0.00	
		TOTAL:							100.43	0.00	
8271	A00214000	010502060301110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	830.24	473.45	0.00	1,303.69
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		83.0	15/03/2022	D	1	1	Riesgo de trabajo		207.56	0.00	
		90.0	29/03/2022	D	2	2	Riesgo de trabajo		265.89	0.00	
		TOTAL:							473.45	0.00	
8271	A00228000	010309020101110101	1131				Sueldo base	31,746.44	15,264.38	0.00	47,010.82
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		90.0	15/03/2022	D	1	1	Sueldo base		7,327.77	0.00	
		97.0	29/03/2022	D	2	2	Sueldo base		7,936.61	0.00	
		TOTAL:							15,264.38	0.00	
8271	A00228000	010309020101110201	1345				Gratificación	0.00	719.84	0.00	719.84
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		104.0	29/03/2022	D	2	2	Gratificación		719.84	0.00	
		TOTAL:							719.84	0.00	
8271	A00228000	010309020101110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	3,174.64	1,598.43	0.00	4,773.07
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		97.0	15/03/2022	D	1	1	Cuotas de servicio de salud		732.78	0.00	
		111.0	29/03/2022	D	2	2	Cuotas de servicio de salud		865.65	0.00	
		TOTAL:							1,598.43	0.00	
8271	A00228000	010309020101110201	1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	2,355.60	1,186.03	0.00	3,541.63
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		104.0	15/03/2022	D	1	1	Cuotas al sistema solidario de reparto		543.72	0.00	
		118.0	29/03/2022	D	2	2	Cuotas al sistema solidario de reparto		642.31	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							1,186.03	0.00		
8271	A00228000	010309020101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	587.32	295.70	0.00	883.02	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		111.0	15/03/2022	D	1	1	Cuotas del sistema de capitalización individual		135.56	0.00
		125.0	29/03/2022	D	2	2	Cuotas del sistema de capitalización individual		160.14	0.00
TOTAL :							295.70	0.00		
8271	A00228000	010309020101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	277.80	139.86	0.00	417.66	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		118.0	15/03/2022	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		64.12	0.00
		132.0	29/03/2022	D	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		75.74	0.00
TOTAL :							139.86	0.00		
8271	A00228000	010309020101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,309.52	659.34	0.00	1,968.86	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		125.0	15/03/2022	D	1	1	Riesgo de trabajo		302.27	0.00
		139.0	29/03/2022	D	2	2	Riesgo de trabajo		357.07	0.00
TOTAL :							659.34	0.00		
8271	A00230000	010502050107110101	1131		Sueldo base	17,193.90	11,462.60	0.00	28,656.50	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		132.0	15/03/2022	D	1	1	Sueldo base		5,731.30	0.00
		146.0	29/03/2022	D	2	2	Sueldo base		5,731.30	0.00
TOTAL :							11,462.60	0.00		
8271	A00230000	010502050107110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	1,719.39	1,146.26	0.00	2,865.65	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		139.0	15/03/2022	D	1	1	Cuotas de servicio de salud		573.13	0.00
		153.0	29/03/2022	D	2	2	Cuotas de servicio de salud		573.13	0.00
TOTAL :							1,146.26	0.00		
8271	A00230000	010502050107110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,275.78	850.52	0.00	2,126.30	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		146.0	15/03/2022	D	1	1	Cuotas al sistema solidario de reparto		425.26	0.00
		160.0	29/03/2022	D	2	2	Cuotas al sistema solidario de reparto		425.26	0.00
TOTAL :							850.52	0.00		
8271	A00230000	010502050107110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	318.09	212.06	0.00	530.15	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		153.0	15/03/2022	D	1	1	Cuotas del sistema de capitalización individual		106.03	0.00
		167.0	29/03/2022	D	2	2	Cuotas del sistema de capitalización individual		106.03	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							212.06	0.00		
8271	A00230000	010502050107110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	150.45	100.30	0.00	250.75	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		160.0	15/03/2022	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		50.15	0.00
		174.0	29/03/2022	D	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		50.15	0.00
TOTAL :							100.30	0.00		
8271	A00230000	010502050107110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	709.23	472.82	0.00	1,182.05	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		167.0	15/03/2022	D	1	1	Riesgo de trabajo		236.41	0.00
		181.0	29/03/2022	D	2	2	Riesgo de trabajo		236.41	0.00
TOTAL :							472.82	0.00		
8271	A00232000	010803010103110101	1131		Sueldo base	15,873.22	15,873.22	0.00	31,746.44	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		174.0	15/03/2022	D	1	1	Sueldo base		7,936.61	0.00
		188.0	29/03/2022	D	2	2	Sueldo base		7,936.61	0.00
TOTAL :							15,873.22	0.00		
8271	A00232000	010803010103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	1,587.32	1,587.32	0.00	3,174.64	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		181.0	15/03/2022	D	1	1	Cuotas de servicio de salud		793.66	0.00
		195.0	29/03/2022	D	2	2	Cuotas de servicio de salud		793.66	0.00
TOTAL :							1,587.32	0.00		
8271	A00232000	010803010103110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,177.80	1,177.80	0.00	2,355.60	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		188.0	15/03/2022	D	1	1	Cuotas al sistema solidario de reparto		588.90	0.00
		202.0	29/03/2022	D	2	2	Cuotas al sistema solidario de reparto		588.90	0.00
TOTAL :							1,177.80	0.00		
8271	A00232000	010803010103110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	293.66	293.66	0.00	587.32	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		195.0	15/03/2022	D	1	1	Cuotas del sistema de capitalización individual		146.83	0.00
		209.0	29/03/2022	D	2	2	Cuotas del sistema de capitalización individual		146.83	0.00
TOTAL :							293.66	0.00		
8271	A00232000	010803010103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	138.90	138.90	0.00	277.80	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		202.0	15/03/2022	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		69.45	0.00
		216.0	29/03/2022	D	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		69.45	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								138.90	0.00	
8271	A00232000	010803010103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		654.76	654.76	0.00	1,309.52
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		209.0	15/03/2022	D	1	1	Riesgo de trabajo	327.38	0.00	
		223.0	29/03/2022	D	2	2	Riesgo de trabajo	327.38	0.00	
TOTAL :								654.76	0.00	
8271	A00234000	020203010204110101	1131		Sueldo base		20,127.52	10,063.76	0.00	30,191.28
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		216.0	15/03/2022	D	1	1	Sueldo base	5,031.88	0.00	
		230.0	29/03/2022	D	2	2	Sueldo base	5,031.88	0.00	
TOTAL :								10,063.76	0.00	
8271	A00234000	020203010204110201	1412		Aportaciones de servicio de salud		2,012.76	1,006.38	0.00	3,019.14
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		223.0	15/03/2022	D	1	1	Cuotas de servicio de salud	503.19	0.00	
		237.0	29/03/2022	D	2	2	Cuotas de servicio de salud	503.19	0.00	
TOTAL :								1,006.38	0.00	
8271	A00234000	020203010204110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		1,493.48	746.74	0.00	2,240.22
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		230.0	15/03/2022	D	1	1	Cuotas al sistema solidario de reparto	373.37	0.00	
		244.0	29/03/2022	D	2	2	Cuotas al sistema solidario de reparto	373.37	0.00	
TOTAL :								746.74	0.00	
8271	A00234000	020203010204110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		372.36	186.18	0.00	558.54
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		237.0	15/03/2022	D	1	1	Cuotas del sistema de capitalización individual	93.09	0.00	
		251.0	29/03/2022	D	2	2	Cuotas del sistema de capitalización individual	93.09	0.00	
TOTAL :								186.18	0.00	
8271	A00234000	020203010204110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		176.12	88.06	0.00	264.18
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		244.0	15/03/2022	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	44.03	0.00	
		258.0	29/03/2022	D	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	44.03	0.00	
TOTAL :								88.06	0.00	
8271	A00234000	020203010204110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		830.24	415.12	0.00	1,245.36
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		251.0	15/03/2022	D	1	1	Riesgo de trabajo	207.56	0.00	
		265.0	29/03/2022	D	2	2	Riesgo de trabajo	207.56	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							415.12	0.00	
8271	B00205000	010502020401110101	1131		Sueldo base	139,065.10	86,581.62	0.00	225,646.72
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		258.0	15/03/2022	D	1	1	Sueldo base	42,900.96	0.00
		272.0	29/03/2022	D	2	2	Sueldo base	43,680.66	0.00
TOTAL :							86,581.62	0.00	
8271	B00205000	010502020401110101	1345		Gratificación	955.63	0.00	0.00	955.63
8271	B00205000	010502020401110101	2991		Medidores de agua	0.00	158,770.95	0.00	158,770.95
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		13.0	11/03/2022	E	46	46	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Medidores de agua	158,770.95	0.00
TOTAL :							158,770.95	0.00	
8271	B00205000	010502020401110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	10,200.00	0.00	0.00	10,200.00
8271	B00205000	010502020401110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	24,000.00	12,000.00	0.00	36,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		6.0	09/03/2022	E	4	4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	12,000.00	0.00
TOTAL :							12,000.00	0.00	
8271	B00205000	010502020401110201	1345		Gratificación	955.63	6,572.93	0.00	7,528.56
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		265.0	15/03/2022	D	1	1	Gratificación	3,343.54	0.00
		279.0	29/03/2022	D	2	2	Gratificación	3,229.39	0.00
TOTAL :							6,572.93	0.00	
8271	B00205000	010502020401110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	13,594.48	9,315.48	0.00	22,909.96
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		272.0	15/03/2022	D	1	1	Cuotas de servicio de salud	4,624.46	0.00
		286.0	29/03/2022	D	2	2	Cuotas de servicio de salud	4,691.02	0.00
TOTAL :							9,315.48	0.00	
8271	B00205000	010502020401110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	10,087.10	6,912.06	0.00	16,999.16
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		279.0	15/03/2022	D	1	1	Cuotas al sistema solidario de reparto	3,431.34	0.00
		293.0	29/03/2022	D	2	2	Cuotas al sistema solidario de reparto	3,480.72	0.00
TOTAL :							6,912.06	0.00	
8271	B00205000	010502020401110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	2,514.98	1,723.38	0.00	4,238.36
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		286.0	15/03/2022	D	1	1	Cuotas del sistema de capitalización individual	855.53	0.00
		300.0	29/03/2022	D	2	2	Cuotas del sistema de capitalización individual	867.85	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							1,723.38	0.00		
8271	B00205000	010502020401110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,189.54	815.12	0.00	2,004.66	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		293.0	15/03/2022	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		404.65	0.00
		307.0	29/03/2022	D	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		410.47	0.00
TOTAL :							815.12	0.00		
8271	B00205000	010502020401110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,607.68	3,842.58	0.00	9,450.26	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		300.0	15/03/2022	D	1	1	Riesgo de trabajo		1,907.57	0.00
		314.0	29/03/2022	D	2	2	Riesgo de trabajo		1,935.01	0.00
TOTAL :							3,842.58	0.00		
8271	B00207000	010502050203110101	1131		Sueldo base	176,580.28	88,290.14	0.00	264,870.42	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		307.0	15/03/2022	D	1	1	Sueldo base		44,145.07	0.00
		321.0	29/03/2022	D	2	2	Sueldo base		44,145.07	0.00
TOTAL :							88,290.14	0.00		
8271	B00207000	010502050203110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías d	0.00	43,945.74	0.00	43,945.74	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		6.0	07/03/2022	E	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información		39,525.86	0.00
		6.0	14/03/2022	E	6	6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información		4,419.88	0.00
TOTAL :							43,945.74	0.00		
8271	B00207000	010502050203110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	17,658.04	8,829.02	0.00	26,487.06	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		314.0	15/03/2022	D	1	1	Cuotas de servicio de salud		4,414.51	0.00
		328.0	29/03/2022	D	2	2	Cuotas de servicio de salud		4,414.51	0.00
TOTAL :							8,829.02	0.00		
8271	B00207000	010502050203110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	13,102.24	6,551.12	0.00	19,653.36	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		321.0	15/03/2022	D	1	1	Cuotas al sistema solidario de reparto		3,275.56	0.00
		335.0	29/03/2022	D	2	2	Cuotas al sistema solidario de reparto		3,275.56	0.00
TOTAL :							6,551.12	0.00		
8271	B00207000	010502050203110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	3,266.72	1,633.36	0.00	4,900.08	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		328.0	15/03/2022	D	1	1		816.68	0.00	
		342.0	29/03/2022	D	2	2		816.68	0.00	
		TOTAL :						1,633.36	0.00	
8271	B00207000	010502050203110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		1,545.08	772.54	0.00	2,317.62
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		335.0	15/03/2022	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	386.27	0.00	
		349.0	29/03/2022	D	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	386.27	0.00	
		TOTAL :						772.54	0.00	
8271	B00207000	010502050203110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		7,283.92	3,641.96	0.00	10,925.88
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		342.0	15/03/2022	D	1	1	Riesgo de trabajo	1,820.98	0.00	
		356.0	29/03/2022	D	2	2	Riesgo de trabajo	1,820.98	0.00	
		TOTAL :						3,641.96	0.00	
8271	B00211000	010502060101110101	1131		Sueldo base		153,784.80	81,203.26	0.00	234,988.06
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		349.0	15/03/2022	D	1	1	Sueldo base	40,601.63	0.00	
		363.0	29/03/2022	D	2	2	Sueldo base	40,601.63	0.00	
		TOTAL :						81,203.26	0.00	
8271	B00211000	010502060101110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		109,145.20	0.00	0.00	109,145.20
8271	B00211000	010502060101110101	2111		Materiales y útiles de oficina		24,912.19	0.00	0.00	24,912.19
8271	B00211000	010502060101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		960.35	0.00	0.00	960.35
8271	B00211000	010502060101110101	2161		Material y enseres de limpieza		6,606.00	0.00	0.00	6,606.00
8271	B00211000	010502060101110101	2181		Material para identificación y registro		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8271	B00211000	010502060101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		6,510.00	6,798.12	0.00	13,308.12
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		13.0	31/03/2022	E	21	21	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	3,360.00	0.00	
		13.0	31/03/2022	E	23	23	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	3,438.12	0.00	
		TOTAL :						6,798.12	0.00	
8271	B00211000	010502060101110101	2711		Vestuario y uniformes		5,660.00	25,450.00	0.00	31,110.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		6.0	22/03/2022	E	16	16	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes	23,700.00	0.00	
		13.0	25/03/2022	E	18	18	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes	1,750.00	0.00	
		TOTAL :						25,450.00	0.00	
8271	B00211000	010502060101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	1,353.45	0.00	1,353.45

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		6.0	15/03/2022	CH	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	1,353.45	0.00			
		TOTAL :							1,353.45	0.00		
8271	B00211000	010502060101110101		3111			Servicio de energía eléctrica	200,976.18	1,147.64	0.00	202,123.82	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		14.0	22/03/2022	E	17	17	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	1,147.64	0.00			
		TOTAL :							1,147.64	0.00		
8271	B00211000	010502060101110101		3331			Servicios informáticos	14,317.00	0.00	0.00	14,317.00	
8271	B00211000	010502060101110101		3411			Servicios bancarios y financieros	3,089.72	1,287.94	0.00	4,377.66	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		6.0	31/03/2022	D	4	4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.85	0.00			
		14.0	31/03/2022	D	4	4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	1,287.09	0.00			
		TOTAL :							1,287.94	0.00		
8271	B00211000	010502060101110101		3441			Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	22,953.60	0.00	0.00	22,953.60	
8271	B00211000	010502060101110101		3611			Gastos de publicidad y propaganda	5,087.66	0.00	0.00	5,087.66	
8271	B00211000	010502060101110101		3721			Gastos de traslado por vía terrestre	267.63	1,246.00	0.00	1,513.63	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		27.0	15/03/2022	CH	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	1,246.00	0.00			
		TOTAL :							1,246.00	0.00		
8271	B00211000	010502060101110101		3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	1,206.90	624.14	0.00	1,831.04	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		34.0	15/03/2022	CH	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	624.14	0.00			
		TOTAL :							624.14	0.00		
8271	B00211000	010502060101110101		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	58,673.00	25,095.00	0.00	83,768.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		6.0	09/03/2022	E	3	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	25,095.00	0.00			
		TOTAL :							25,095.00	0.00		
8271	B00211000	010502060101110101		3992			Gastos de servicios menores	16,890.00	1,700.00	0.00	18,590.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		6.0	25/03/2022	E	18	18	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	1,700.00	0.00			
		TOTAL :							1,700.00	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	B00211000	010502060101110201	1345		Gratificación		0.00	898.00	0.00	898.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		356.0	15/03/2022	D	1	1	Gratificación	898.00	0.00		
		TOTAL :							898.00	0.00	
8271	B00211000	010502060101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud		15,378.43	8,210.10	0.00	23,588.53	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		363.0	15/03/2022	D	1	1	Cuotas de servicio de salud	4,149.95	0.00		
		370.0	29/03/2022	D	2	2	Cuotas de servicio de salud	4,060.15	0.00		
		TOTAL :							8,210.10	0.00	
8271	B00211000	010502060101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		11,410.86	6,091.93	0.00	17,502.79	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		370.0	15/03/2022	D	1	1	Cuotas al sistema solidario de reparto	3,079.28	0.00		
		377.0	29/03/2022	D	2	2	Cuotas al sistema solidario de reparto	3,012.65	0.00		
		TOTAL :							6,091.93	0.00	
8271	B00211000	010502060101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		1,270.86	731.79	0.00	2,002.65	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		377.0	15/03/2022	D	1	1	Cuotas del sistema de capitalización individual	374.20	0.00		
		384.0	29/03/2022	D	2	2	Cuotas del sistema de capitalización individual	357.59	0.00		
		TOTAL :							731.79	0.00	
8271	B00211000	010502060101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		1,345.59	718.38	0.00	2,063.97	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		384.0	15/03/2022	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	363.12	0.00		
		391.0	29/03/2022	D	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	355.26	0.00		
		TOTAL :							718.38	0.00	
8271	B00211000	010502060101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		6,343.60	3,386.67	0.00	9,730.27	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		391.0	15/03/2022	D	1	1	Riesgo de trabajo	1,711.86	0.00		
		398.0	29/03/2022	D	2	2	Riesgo de trabajo	1,674.81	0.00		
		TOTAL :							3,386.67	0.00	
8271	B00216000	010502020101110101	1131		Sueldo base		148,913.61	78,191.57	0.00	227,105.18	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		398.0	15/03/2022	D	1	1	Sueldo base	38,940.32	0.00		
		405.0	29/03/2022	D	2	2	Sueldo base	39,251.25	0.00		
		TOTAL :							78,191.57	0.00	
8271	B00216000	010502020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		3,601.02	4,713.98	0.00	8,315.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			20.0	31/03/2022	E	21	21	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	3,066.45	0.00	
			13.0	31/03/2022	E	22	22	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	345.53	0.00	
			20.0	31/03/2022	E	23	23	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,302.00	0.00	
			T O T A L :						4,713.98	0.00	
8271	B00216000	010502020101110201		1345				Gratificación	0.00	997.89	997.89
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			412.0	29/03/2022	D	2	2	Gratificación	997.89	0.00	
			T O T A L :						997.89	0.00	
8271	B00216000	010502020101110201		1412				Aportaciones de servicio de salud	14,891.31	7,918.93	22,810.24
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			405.0	15/03/2022	D	1	1	Cuotas de servicio de salud	3,894.02	0.00	
			419.0	29/03/2022	D	2	2	Cuotas de servicio de salud	4,024.91	0.00	
			T O T A L :						7,918.93	0.00	
8271	B00216000	010502020101110201		1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	11,049.42	5,875.87	16,925.29
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			412.0	15/03/2022	D	1	1	Cuotas al sistema solidario de reparto	2,889.38	0.00	
			426.0	29/03/2022	D	2	2	Cuotas al sistema solidario de reparto	2,986.49	0.00	
			T O T A L :						5,875.87	0.00	
8271	B00216000	010502020101110201		1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	2,754.88	1,465.00	4,219.88
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			419.0	15/03/2022	D	1	1	Cuotas del sistema de capitalización individual	720.39	0.00	
			433.0	29/03/2022	D	2	2	Cuotas del sistema de capitalización individual	744.61	0.00	
			T O T A L :						1,465.00	0.00	
8271	B00216000	010502020101110201		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,303.05	692.95	1,996.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			426.0	15/03/2022	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	340.75	0.00	
			440.0	29/03/2022	D	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	352.20	0.00	
			T O T A L :						692.95	0.00	
8271	B00216000	010502020101110201		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	6,142.65	3,266.52	9,409.17
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			433.0	15/03/2022	D	1	1	Riesgo de trabajo	1,606.26	0.00	
			447.0	29/03/2022	D	2	2	Riesgo de trabajo	1,660.26	0.00	
			T O T A L :						3,266.52	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
8271	C00219000	020203010205110101	1131		Sueldo base		467,919.61	229,630.30	0.00	697,549.91			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					440.0	15/03/2022	D	1	1	Sueldo base	117,044.82	0.00	
					454.0	29/03/2022	D	2	2	Sueldo base	112,585.48	0.00	
					T O T A L :						229,630.30	0.00	
8271	C00219000	020203010205110101	2111		Materiales y útiles de oficina		3,251.06	0.00	0.00	3,251.06			
8271	C00219000	020203010205110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción		35,832.00	0.00	0.00	35,832.00			
8271	C00219000	020203010205110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		20,065.92	34,079.69	0.00	54,145.61			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					6.0	31/03/2022	E	20	20	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	7,745.58	0.00	
										Combustibles, lubricantes y aditivos			
					6.0	31/03/2022	E	21	21	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	8,685.60	0.00	
										Combustibles, lubricantes y aditivos			
					6.0	31/03/2022	E	22	22	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	10,537.64	0.00	
										Combustibles, lubricantes y aditivos			
					6.0	31/03/2022	E	23	23	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	7,110.87	0.00	
										Combustibles, lubricantes y aditivos			
					T O T A L :						34,079.69	0.00	
8271	C00219000	020203010205110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas		46,993.91	13,084.94	0.00	60,078.85			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					13.0	15/03/2022	CH	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	2,050.01	0.00	
										Refacciones, accesorios y herramientas			
					6.0	15/03/2022	E	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	9,378.45	0.00	
										Refacciones, accesorios y herramientas			
					41.0	15/03/2022	CH	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	1,656.48	0.00	
										Refacciones, accesorios y herramientas			
					T O T A L :						13,084.94	0.00	
8271	C00219000	020203010205110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo		0.00	25,862.07	0.00	25,862.07			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					6.0	19/03/2022	E	14	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	25,862.07	0.00	
										Arrendamiento de maquinaria y equipo			
					T O T A L :						25,862.07	0.00	
8271	C00219000	020203010205110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, for		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00			
8271	C00219000	020203010205110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		12,882.75	0.00	0.00	12,882.75			
8271	C00219000	020203010205110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso		0.00	54,800.00	0.00	54,800.00			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					6.0	01/03/2022	E	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	36,800.00	0.00	
										Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso			
					6.0	14/03/2022	E	7	7	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	18,000.00	0.00	
										Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso			
					T O T A L :						54,800.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	C00219000	020203010205110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	1,637.93	0.00	1,637.93	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		20.0	15/03/2022	CH	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda	1,637.93	0.00	
		TOTAL :							1,637.93	0.00
8271	C00219000	020203010205110201	1345		Gratificación	8,362.10	2,323.48	0.00	10,685.58	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		461.0	29/03/2022	D	2	2	Gratificación	2,323.48	0.00	
		TOTAL :							2,323.48	0.00
8271	C00219000	020203010205110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	47,628.11	23,195.34	0.00	70,823.45	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		447.0	15/03/2022	D	1	1	Cuotas de servicio de salud	11,704.46	0.00	
		468.0	29/03/2022	D	2	2	Cuotas de servicio de salud	11,490.88	0.00	
		TOTAL :							23,195.34	0.00
8271	C00219000	020203010205110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	35,340.07	17,210.96	0.00	52,551.03	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		454.0	15/03/2022	D	1	1	Cuotas al sistema solidario de reparto	8,684.72	0.00	
		475.0	29/03/2022	D	2	2	Cuotas al sistema solidario de reparto	8,526.24	0.00	
		TOTAL :							17,210.96	0.00
8271	C00219000	020203010205110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	8,479.31	4,129.23	0.00	12,608.54	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		461.0	15/03/2022	D	1	1	Cuotas del sistema de capitalización individual	2,084.37	0.00	
		482.0	29/03/2022	D	2	2	Cuotas del sistema de capitalización individual	2,044.86	0.00	
		TOTAL :							4,129.23	0.00
8271	C00219000	020203010205110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	4,167.51	2,029.63	0.00	6,197.14	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		468.0	15/03/2022	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,024.16	0.00	
		489.0	29/03/2022	D	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,005.47	0.00	
		TOTAL :							2,029.63	0.00
8271	C00219000	020203010205110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	19,646.73	9,568.15	0.00	29,214.88	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		475.0	15/03/2022	D	1	1	Riesgo de trabajo	4,828.13	0.00	
		496.0	29/03/2022	D	2	2	Riesgo de trabajo	4,740.02	0.00	
		TOTAL :							9,568.15	0.00
8271	C00219000	020203010205110201	2491		Materiales de construcción	2,874.06	14,890.00	0.00	17,764.06	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			13.0	15/03/2022	E	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	6,400.00	0.00	
			6.0	09/03/2022	E	9	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	8,490.00	0.00	
			TOTAL :							14,890.00	0.00
8271	C00219000	020203010205110201				3111		Servicio de energía eléctrica	20,069.74	15,961.07	36,030.81
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			22.0	22/03/2022	E	17	17	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	15,961.07	0.00	
			TOTAL :							15,961.07	0.00
8271	C00219000	020203010205250210				2991		Medidores de agua	0.00	158,770.95	158,770.95
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	11/03/2022	E	46	46	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Medidores de agua	158,770.95	0.00	
			TOTAL :							158,770.95	0.00
8271	C00222000	020103010201110101				1131		Sueldo base	214,457.22	116,313.72	330,770.94
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			482.0	15/03/2022	D	1	1	Sueldo base	58,156.86	0.00	
			503.0	29/03/2022	D	2	2	Sueldo base	58,156.86	0.00	
			TOTAL :							116,313.72	0.00
8271	C00222000	020103010201110101				2491		Materiales de construcción	26,102.81	0.00	26,102.81
8271	C00222000	020103010201110101				3111		Servicio de energía eléctrica	199,454.46	161,032.59	360,487.05
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	22/03/2022	E	17	17	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	161,032.59	0.00	
			TOTAL :							161,032.59	0.00
8271	C00222000	020103010201110201				1345		Gratificación	5,830.72	3,135.09	8,965.81
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			489.0	15/03/2022	D	1	1	Gratificación	405.32	0.00	
			510.0	29/03/2022	D	2	2	Gratificación	2,729.77	0.00	
			TOTAL :							3,135.09	0.00
8271	C00222000	020103010201110201				1412		Aportaciones de servicio de salud	22,028.80	11,944.89	33,973.69
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			496.0	15/03/2022	D	1	1	Cuotas de servicio de salud	5,856.22	0.00	
			517.0	29/03/2022	D	2	2	Cuotas de servicio de salud	6,088.67	0.00	
			TOTAL :							11,944.89	0.00
8271	C00222000	020103010201110201				1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	16,345.37	8,863.10	25,208.47

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			503.0	15/03/2022	D	1	1	Cuotas al sistema solidario de reparto	4,345.32	0.00		
			524.0	29/03/2022	D	2	2	Cuotas al sistema solidario de reparto	4,517.78	0.00		
			TOTAL :						8,863.10	0.00		
8271	C00222000	020103010201110201		1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	4,075.25	2,209.77	0.00	6,285.02
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			510.0	15/03/2022	D	1	1	Cuotas del sistema de capitalización individual	1,083.38	0.00		
			531.0	29/03/2022	D	2	2	Cuotas del sistema de capitalización individual	1,126.39	0.00		
			TOTAL :						2,209.77	0.00		
8271	C00222000	020103010201110201		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,927.62	1,045.23	0.00	2,972.85
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			517.0	15/03/2022	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	512.45	0.00		
			538.0	29/03/2022	D	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	532.78	0.00		
			TOTAL :						1,045.23	0.00		
8271	C00222000	020103010201110201		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	9,086.93	4,927.28	0.00	14,014.21
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			524.0	15/03/2022	D	1	1	Riesgo de trabajo	2,415.70	0.00		
			545.0	29/03/2022	D	2	2	Riesgo de trabajo	2,511.58	0.00		
			TOTAL :						4,927.28	0.00		
8272								Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	816,623.35	49,440.64	0.00	866,063.99
8272	B00205000	010502020401110101		4391				Subsidios por carga fiscal	816,623.35	49,440.64	0.00	866,063.99
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			63.0	01/03/2022	I	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	2,071.06	0.00		
			68.0	03/03/2022	I	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	4,791.24	0.00		
			63.0	04/03/2022	I	3	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	3,257.93	0.00		
			43.0	05/03/2022	I	4	4	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	753.56	0.00		
			68.0	07/03/2022	I	5	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	3,215.29	0.00		
			53.0	08/03/2022	I	6	6	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	3,430.20	0.00		
			78.0	09/03/2022	I	7	7	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	1,787.57	0.00		
			58.0	10/03/2022	I	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	2,546.95	0.00		
			43.0	11/03/2022	I	9	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	4,110.80	0.00		
			73.0	14/03/2022	I	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	1,850.43	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		71.0	15/03/2022	I	12	12				
		53.0	16/03/2022	I	13	13				
		68.0	17/03/2022	I	14	14				
		48.0	18/03/2022	I	15	15				
		58.0	19/03/2022	I	16	16				
		73.0	22/03/2022	I	17	17				
		71.0	23/03/2022	I	18	18				
		73.0	24/03/2022	I	19	19				
		68.0	25/03/2022	I	20	20				
		48.0	26/03/2022	I	21	21				
		68.0	28/03/2022	I	22	22				
		63.0	29/03/2022	I	23	23				
		63.0	30/03/2022	I	24	24				
		58.0	31/03/2022	I	25	25				
TOTAL :								49,440.64	0.00	
8275					Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública	180,742.00	31,808.00	0.00	212,550.00	
8275	C00219000	020203010205110101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	45,850.00	0.00	0.00	45,850.00	
8275	C00222000	020103010201110101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	134,892.00	31,808.00	0.00	166,700.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		6.0	09/03/2022	E	5	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	31,808.00	0.00	
TOTAL :								31,808.00	0.00	
8276					Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	40,739.19	118,642.23	0.00	159,381.42	
8276	A00212000	010301010101110101	5151		Bienes informáticos	0.00	11,100.00	0.00	11,100.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		6.0	22/03/2022	E	15	15	EQUIPO DE COMPUTO LENOVO IDEASCEBTRE OENTIUM GOLD RAM Y TB HDD	11,100.00	0.00	
TOTAL :								11,100.00	0.00	
8276	A00228000	010309020101110101	5151		Bienes informáticos	0.00	11,100.00	0.00	11,100.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		20.0	22/03/2022	E	15	15	EQUIPO DE COMPUTO LENOVO IDEASCEBTRE OENTIUM GOLD RAM Y TB HDD	11,100.00	0.00	
TOTAL :								11,100.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8276	B00205000	010502020401110101	5151		Bienes informáticos	0.00	11,100.00	0.00	11,100.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		13.0	22/03/2022	E	15	15	EQUIPO DE COMPUTO LENOVO IDEASCEBTRE OENTIUM GOLD RAM Y TB HDD	11,100.00	0.00	
		TOTAL :						11,100.00	0.00	
8276	B00211000	010502060101110101	5151		Bienes informáticos	20,482.76	0.00	0.00	20,482.76	
8276	B00211000	010502060101110101	5191		Otros bienes muebles	6,548.50	0.00	0.00	6,548.50	
8276	B00216000	010502020101110101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	85,342.23	0.00	85,342.23	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		6.0	19/03/2022	E	11	11	MOTOCICLETA YAMAHA YBI125 2022	28,447.41	0.00	
		6.0	19/03/2022	E	12	12	MOTOCICLETA YAMAHA YBI125 2022	28,447.41	0.00	
		6.0	19/03/2022	E	13	13	MOTOCICLETA YAMAHA YBI125 2022	28,447.41	0.00	
		TOTAL :						85,342.23	0.00	
8276	C00219000	020203010205110101	5621		Maquinaria y equipo industrial	4,570.00	0.00	0.00	4,570.00	
8276	C00219000	020203010205110101	5671		Herramientas, máquina herramienta y equipo	9,137.93	0.00	0.00	9,137.93	

DIRECTOR DE ADMON Y FINANZAS

ELABORA

L.C. ALBERTO ROBLES MARTINEZ

GENARO IVAN PEREZ LOPEZ