

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1111					Efectivo	2,051,901.00	1,225,201.81	2,010,201.81	1,266,901.00
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	1,035,000.00	250,000.00	1,035,000.00	250,000.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1.0 10/06/2022 D 3 3 Efectivo CTA. 0115670500 BANCOMER CHEQUES DE CAJA 2022-2024		0.00	135,000.00	
					1.0 24/06/2022 D 4 4 Efectivo CTA. 0115670500 BANCOMER CHEQUES DE CAJA 2022-2024		0.00	900,000.00	
					1.0 24/06/2022 E 55 55 COMPRA DE CHEQUE DE CAJA		250,000.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>250,000.00</b>	<b>1,035,000.00</b>	
1111	000000001	0000000000000000001	0005		CAJA ADMON 2022 2024	0.00	975,201.81	975,201.81	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1.0 01/06/2022 I 2 2 "REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE JUNIO DE 2022, 31 CFDI"		37,229.74	0.00	
					81.0 01/06/2022 I 2 2 "REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE JUNIO DE 2022, 31 CFDI"		0.00	37,229.74	
					1.0 02/06/2022 I 3 3 "REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE JUNIO DE 2022, 26 CFDI"		32,285.59	0.00	
					79.0 02/06/2022 I 3 3 "REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE JUNIO DE 2022, 26 CFDI"		0.00	32,285.59	
					1.0 03/06/2022 I 4 4 "REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE JUNIO DE 2022, 20 CFDI"		33,627.55	0.00	
					66.0 03/06/2022 I 4 4 "REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE JUNIO DE 2022, 20 CFDI"		0.00	33,627.55	
					10.0 30/06/2022 D 5 5 PAGO DE PARTICIPACION POR PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSEMYM DE MAYO Y JUNIO 2022		0.00	359,590.99	
					49.0 04/06/2022 I 5 5 "REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE JUNIO DE 2022, 11 CFDI"		0.00	15,842.02	
					1.0 04/06/2022 I 5 5 "REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE JUNIO DE 2022, 11 CFDI"		15,842.02	0.00	
					1.0 06/06/2022 I 6 6 "REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE JUNIO DE 2022, 30 CFDI"		23,258.93	0.00	
					76.0 06/06/2022 I 6 6 "REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE JUNIO DE 2022, 30 CFDI"		0.00	23,258.93	
					83.0 07/06/2022 I 7 7 "REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE JUNIO DE 2022, 32 CFDI"		0.00	41,974.77	
					1.0 07/06/2022 I 7 7 "REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE JUNIO DE 2022, 32 CFDI"		41,974.77	0.00	
					1.0 08/06/2022 I 8 8 "REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE JUNIO DE 2022, 19 CFDI"		20,464.86	0.00	
					40.0 08/06/2022 I 8 8 "REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE JUNIO DE 2022, 19 CFDI"		0.00	20,464.86	
					1.0 09/06/2022 I 9 9 "REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE JUNIO DE 2022, 19 CFDI"		23,226.44	0.00	
					78.0 09/06/2022 I 9 9 "REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE JUNIO DE 2022, 19 CFDI"		0.00	23,226.44	
					70.0 10/06/2022 I 10 10 "REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE JUNIO DE 2022, 17 CFDI"		0.00	23,803.68	
					1.0 10/06/2022 I 10 10 "REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE JUNIO DE 2022, 17 CFDI"		23,803.68	0.00	
					64.0 11/06/2022 I 11 11 "REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE JUNIO DE 2022, 7 CFDI"		0.00	10,184.78	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0	11/06/2022	I	11	11	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE JUNIO DE 2022, 7 CFDI"	10,184.78	0.00	
		1.0	13/06/2022	I	12	12	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE JUNIO DE 2022, 24 CFDI"	12,128.56	0.00	
		54.0	13/06/2022	I	12	12	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE JUNIO DE 2022, 24 CFDI"	0.00	12,128.56	
		1.0	14/06/2022	I	13	13	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE JUNIO DE 2022, 10 CFDI"	8,418.01	0.00	
		59.0	14/06/2022	I	13	13	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE JUNIO DE 2022, 10 CFDI"	0.00	8,418.01	
		62.0	15/06/2022	I	14	15	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE JUNIO DE 2022, 17 CFDI"	0.00	9,329.72	
		1.0	15/06/2022	I	14	15	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE JUNIO DE 2022, 17 CFDI"	9,329.72	0.00	
		1.0	16/06/2022	I	15	16	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE JUNIO DE 2022, 11 CFDI"	5,972.64	0.00	
		58.0	16/06/2022	I	15	16	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE JUNIO DE 2022, 11 CFDI"	0.00	5,972.64	
		89.0	17/06/2022	I	16	16	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE JUNIO DE 2022, 16 CFDI"	0.00	22,270.06	
		1.0	17/06/2022	I	16	16	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE JUNIO DE 2022, 16 CFDI"	22,270.06	0.00	
		64.0	18/06/2022	I	17	17	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE JUNIO DE 2022, 10 CFDI"	0.00	21,669.02	
		1.0	18/06/2022	I	17	17	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE JUNIO DE 2022, 10 CFDI"	21,669.02	0.00	
		1.0	20/06/2022	I	18	18	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE JUNIO DE 2022, 15 CFDI"	20,476.21	0.00	
		69.0	20/06/2022	I	18	18	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE JUNIO DE 2022, 15 CFDI"	0.00	20,476.21	
		1.0	21/06/2022	I	19	19	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE JUNIO DE 2022, 14 CFDI"	17,431.84	0.00	
		76.0	21/06/2022	I	19	19	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE JUNIO DE 2022, 14 CFDI"	0.00	17,431.84	
		1.0	22/06/2022	I	20	20	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE JUNIO DE 2022, 16 CFDI"	131,363.33	0.00	
		87.0	22/06/2022	I	20	20	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE JUNIO DE 2022, 16 CFDI"	0.00	131,363.33	
		40.0	23/06/2022	I	21	21	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE JUNIO DE 2022, 08 CFDI"	0.00	5,281.76	
		1.0	23/06/2022	I	21	21	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE JUNIO DE 2022, 08 CFDI"	5,281.76	0.00	
		1.0	24/06/2022	I	22	22	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE JUNIO DE 2022, 17 CFDI"	16,530.94	0.00	
		70.0	24/06/2022	I	22	22	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE JUNIO DE 2022, 17 CFDI"	0.00	16,530.94	
		1.0	25/06/2022	I	23	23	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE JUNIO DE 2022, 09 CFDI"	6,940.27	0.00	
		60.0	25/06/2022	I	23	23	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE JUNIO DE 2022, 09 CFDI"	0.00	6,940.27	
		1.0	27/06/2022	I	24	24	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE JUNIO DE 2022, 16 CFDI"	15,127.04	0.00	
		57.0	27/06/2022	I	24	24	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE JUNIO DE 2022, 16 CFDI"	0.00	15,127.04	
		46.0	28/06/2022	I	25	25	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE JUNIO DE 2022, 09 CFDI"	0.00	7,322.33	
		1.0	28/06/2022	I	25	25	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE JUNIO DE 2022, 09 CFDI"	7,322.33	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		75.0	29/06/2022	I	26	26	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE JUNIO DE 2022, 26 CFDI"		0.00	20,856.15	
		1.0	29/06/2022	I	26	26	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE JUNIO DE 2022, 26 CFDI"		20,856.15	0.00	
		65.0	30/06/2022	I	27	27	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE JUNIO DE 2022, 22 CFDI"		0.00	32,594.58	
		1.0	30/06/2022	I	27	27	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE JUNIO DE 2022, 22 CFDI"		32,594.58	0.00	
		1.0	30/06/2022	I	30	30	PAGO DE PARTICIPACION POR PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSEMYM DE MAYO Y JUNIO 2022		359,590.99	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>975,201.81</b>	<b>975,201.81</b>	
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
1111	000000002	000000000000000001		0011			OSCAR MORENO ARANA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1112							Bancos/Tesorería	624,936.36	3,644,584.09	3,451,321.40	818,199.05
1112	000000001	000000000000000008					CTA 4035569607 ADMN 2009 - 2012	4,319.56	0.00	0.00	4,319.56
1112	000000003	000000000000000001					BANORTE CTA.1046041338	1,956.56	0.00	0.00	1,956.56
1112	000000003	000000000000000002					BANCOMER CTA. 0113362388	2,248.07	0.00	0.00	2,248.07
1112	000000003	000000000000000006					BANCOMER CTA. 0114258797	4,494.24	0.09	0.00	4,494.33
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			1.0	30/06/2022	I	1	1	CUENTAS BANCARIAS 2022-2024 BANCOMER CTA. 0114258797		0.09	0.00
<b>TOTAL :</b>									<b>0.09</b>	<b>0.00</b>	
1112	000000003	000000000000000007					BANCOMER CTA. 114654382	-510.20	0.00	0.00	-510.20
1112	000000003	000000000000000008					BANCOMER CTA. 0114758706	29,228.00	959.06	0.00	30,187.06
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			7.0	30/06/2022	I	1	1	CUENTAS BANCARIAS 2022-2024 BANCOMER CTA. 0114758706		0.07	0.00
			71.0	01/06/2022	I	2	2	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE JUNIO DE 2022, 31 CFDI"		958.99	0.00
<b>TOTAL :</b>									<b>959.06</b>	<b>0.00</b>	
1112	000000003	000000000000000009					BANCOMER CTA. 0115268761	6,066.52	0.04	0.00	6,066.56
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			13.0	30/06/2022	I	1	1	CUENTAS BANCARIAS 2022-2024 BANCOMER CTA. 0115268761		0.04	0.00
<b>TOTAL :</b>									<b>0.04</b>	<b>0.00</b>	
1112	000000003	000000000000000010					BANCOMER CTA. 0115314097	-3,668.71	0.00	0.00	-3,668.71
1112	000000003	000000000000000011					BANCOMER CTA. 0115379601	-52,171.11	0.00	0.00	-52,171.11
1112	000000003	000000000000000012					BANCOMER CTA. 0115670500	23,041.93	199,439.69	0.00	222,481.62
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			19.0	30/06/2022	I	1	1	CUENTAS BANCARIAS 2022-2024 BANCOMER CTA. 0115670500		0.85	0.00
			77.0	02/06/2022	I	3	3	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE JUNIO DE 2022, 26 CFDI"		1,061.48	0.00
			76.0	02/06/2022	I	3	3	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE JUNIO DE 2022, 26 CFDI"		249.36	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0	20/06/2022	I	28	28	CUENTAS BANCARIAS 2022-2024 BANCOMER CTA. 0115670500		198,128.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>199,439.69</b>	<b>0.00</b>	
1112	000000003	0000000000000000013					BANCOMER CTA. 0116173020 PRODDER 2020	13.03	0.00	0.00	13.03
1112	000000003	0000000000000000014					BANCOMER CTA. 0117058950 PRODDER 2021	157,874.29	1.36	0.00	157,875.65
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		25.0	30/06/2022	I	1	1	CUENTAS BANCARIAS 2022-2024 BANCOMER CTA. 0117058950 PRODDER 2021		1.36	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>1.36</b>	<b>0.00</b>	
1112	000000003	0000000000000000015					BANCOMER CTA. 0117031467	52,833.50	0.42	0.00	52,833.92
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		31.0	30/06/2022	I	1	1	CUENTAS BANCARIAS 2022-2024 BANCOMER CTA. 0117031467		0.42	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.42</b>	<b>0.00</b>	
1112	000000003	0000000000000000016					BANCOMER CTA. 0118766371 INGRESOS 2022	399,188.08	1,834,892.36	1,843,482.44	390,598.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		80.0	01/06/2022	I	2	2	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE JUNIO DE 2022, 31 CFDI"		1,253.64	0.00	
		70.0	01/06/2022	I	2	2	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE JUNIO DE 2022, 31 CFDI"		34,976.10	0.00	
		78.0	02/06/2022	I	3	3	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE JUNIO DE 2022, 26 CFDI"		476.24	0.00	
		2.0	10/06/2022	D	3	3	CUENTAS BANCARIAS 2022-2024 BANCOMER CTA. 0118766371 INGRESOS 2022		135,000.00	0.00	
		65.0	02/06/2022	I	3	3	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE JUNIO DE 2022, 26 CFDI"		29,538.55	0.00	
		66.0	02/06/2022	I	3	3	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE JUNIO DE 2022, 26 CFDI"		287.41	0.00	
		67.0	02/06/2022	I	3	3	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE JUNIO DE 2022, 26 CFDI"		632.76	0.00	
		2.0	24/06/2022	D	4	4	CUENTAS BANCARIAS 2022-2024 BANCOMER CTA. 0118766371 INGRESOS 2022		900,000.00	0.00	
		53.0	03/06/2022	I	4	4	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE JUNIO DE 2022, 20 CFDI"		24,495.15	0.00	
		54.0	03/06/2022	I	4	4	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE JUNIO DE 2022, 20 CFDI"		1,115.95	0.00	
		55.0	03/06/2022	I	4	4	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE JUNIO DE 2022, 20 CFDI"		1,536.40	0.00	
		56.0	03/06/2022	I	4	4	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE JUNIO DE 2022, 20 CFDI"		5,755.99	0.00	
		65.0	03/06/2022	I	4	4	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE JUNIO DE 2022, 20 CFDI"		366.96	0.00	
		39.0	04/06/2022	I	5	5	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE JUNIO DE 2022, 11 CFDI"		229.08	0.00	
		40.0	04/06/2022	I	5	5	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE JUNIO DE 2022, 11 CFDI"		470.66	0.00	
		38.0	04/06/2022	I	5	5	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE JUNIO DE 2022, 11 CFDI"		15,111.82	0.00	
		9.0	30/06/2022	D	6	6	REGISTRO DE INTERRESES DE CUENTAS BBVA CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2022		0.00	191.37	
		60.0	06/06/2022	I	6	6	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE JUNIO DE 2022, 30 CFDI"		19,041.22	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		61.0	06/06/2022	I	6	6	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE JUNIO DE 2022, 30 CFDI"		1,906.00	0.00	
		62.0	06/06/2022	I	6	6	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE JUNIO DE 2022, 30 CFDI"		479.29	0.00	
		63.0	06/06/2022	I	6	6	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE JUNIO DE 2022, 30 CFDI"		204.09	0.00	
		64.0	06/06/2022	I	6	6	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE JUNIO DE 2022, 30 CFDI"		112.80	0.00	
		65.0	06/06/2022	I	6	6	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE JUNIO DE 2022, 30 CFDI"		95.53	0.00	
		74.0	06/06/2022	I	6	6	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE JUNIO DE 2022, 30 CFDI"		1,262.95	0.00	
		75.0	06/06/2022	I	6	6	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE JUNIO DE 2022, 30 CFDI"		117.60	0.00	
		70.0	07/06/2022	I	7	7	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE JUNIO DE 2022, 32 CFDI"		38,572.75	0.00	
		82.0	07/06/2022	I	7	7	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE JUNIO DE 2022, 32 CFDI"		247.72	0.00	
		81.0	07/06/2022	I	7	7	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE JUNIO DE 2022, 32 CFDI"		113.60	0.00	
		72.0	07/06/2022	I	7	7	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE JUNIO DE 2022, 32 CFDI"		807.16	0.00	
		71.0	07/06/2022	I	7	7	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE JUNIO DE 2022, 32 CFDI"		2,109.28	0.00	
		39.0	08/06/2022	I	8	8	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE JUNIO DE 2022, 19 CFDI"		276.68	0.00	
		38.0	08/06/2022	I	8	8	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE JUNIO DE 2022, 19 CFDI"		20,188.18	0.00	
		66.0	09/06/2022	I	9	9	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE JUNIO DE 2022, 19 CFDI"		267.30	0.00	
		67.0	09/06/2022	I	9	9	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE JUNIO DE 2022, 19 CFDI"		222.21	0.00	
		68.0	09/06/2022	I	9	9	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE JUNIO DE 2022, 19 CFDI"		679.81	0.00	
		77.0	09/06/2022	I	9	9	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE JUNIO DE 2022, 19 CFDI"		914.67	0.00	
		65.0	09/06/2022	I	9	9	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE JUNIO DE 2022, 19 CFDI"		21,091.69	0.00	
		58.0	10/06/2022	I	10	10	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE JUNIO DE 2022, 17 CFDI"		20,871.96	0.00	
		59.0	10/06/2022	I	10	10	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE JUNIO DE 2022, 17 CFDI"		958.99	0.00	
		69.0	10/06/2022	I	10	10	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE JUNIO DE 2022, 17 CFDI"		1,065.88	0.00	
		60.0	10/06/2022	I	10	10	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE JUNIO DE 2022, 17 CFDI"		830.28	0.00	
		54.0	11/06/2022	I	11	11	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE JUNIO DE 2022, 7 CFDI"		181.88	0.00	
		53.0	11/06/2022	I	11	11	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE JUNIO DE 2022, 7 CFDI"		9,877.18	0.00	
		55.0	11/06/2022	I	11	11	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE JUNIO DE 2022, 7 CFDI"		112.42	0.00	
		53.0	13/06/2022	I	12	12	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE JUNIO DE 2022, 24 CFDI"		1,364.90	0.00	
		43.0	13/06/2022	I	12	12	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE JUNIO DE 2022, 24 CFDI"		10,531.62	0.00	
		44.0	13/06/2022	I	12	12	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE JUNIO DE 2022, 24 CFDI"		222.21	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		48.0	14/06/2022	I	13	13	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE JUNIO DE 2022, 10 CFDI"		5,187.93	0.00	
		50.0	14/06/2022	I	13	13	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE JUNIO DE 2022, 10 CFDI"		254.33	0.00	
		49.0	14/06/2022	I	13	13	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE JUNIO DE 2022, 10 CFDI"		2,843.79	0.00	
		51.0	15/06/2022	I	14	15	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE JUNIO DE 2022, 17 CFDI"		112.42	0.00	
		60.0	15/06/2022	I	14	15	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE JUNIO DE 2022, 17 CFDI"		1,272.00	0.00	
		61.0	15/06/2022	I	14	15	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE JUNIO DE 2022, 17 CFDI"		492.54	0.00	
		50.0	15/06/2022	I	14	15	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE JUNIO DE 2022, 17 CFDI"		7,447.58	0.00	
		48.0	16/06/2022	I	15	16	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE JUNIO DE 2022, 11 CFDI"		287.41	0.00	
		47.0	16/06/2022	I	15	16	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE JUNIO DE 2022, 11 CFDI"		191.47	0.00	
		46.0	16/06/2022	I	15	16	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE JUNIO DE 2022, 11 CFDI"		191.47	0.00	
		45.0	16/06/2022	I	15	16	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE JUNIO DE 2022, 11 CFDI"		4,450.24	0.00	
		57.0	16/06/2022	I	15	16	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE JUNIO DE 2022, 11 CFDI"		822.40	0.00	
		75.0	17/06/2022	I	16	16	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE JUNIO DE 2022, 16 CFDI"		14,296.63	0.00	
		76.0	17/06/2022	I	16	16	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE JUNIO DE 2022, 16 CFDI"		267.30	0.00	
		77.0	17/06/2022	I	16	16	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE JUNIO DE 2022, 16 CFDI"		1,340.00	0.00	
		78.0	17/06/2022	I	16	16	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE JUNIO DE 2022, 16 CFDI"		1,150.87	0.00	
		79.0	17/06/2022	I	16	16	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE JUNIO DE 2022, 16 CFDI"		4,777.08	0.00	
		88.0	17/06/2022	I	16	16	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE JUNIO DE 2022, 16 CFDI"		117.60	0.00	
		63.0	18/06/2022	I	17	17	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE JUNIO DE 2022, 10 CFDI"		21,669.02	0.00	
		58.0	20/06/2022	I	18	18	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE JUNIO DE 2022, 15 CFDI"		19,945.41	0.00	
		59.0	20/06/2022	I	18	18	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE JUNIO DE 2022, 15 CFDI"		191.47	0.00	
		68.0	20/06/2022	I	18	18	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE JUNIO DE 2022, 15 CFDI"		330.80	0.00	
		75.0	21/06/2022	I	19	19	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE JUNIO DE 2022, 14 CFDI"		5,597.83	0.00	
		65.0	21/06/2022	I	19	19	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE JUNIO DE 2022, 14 CFDI"		11,532.25	0.00	
		66.0	21/06/2022	I	19	19	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE JUNIO DE 2022, 14 CFDI"		289.10	0.00	
		76.0	22/06/2022	I	20	20	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE JUNIO DE 2022, 16 CFDI"		78,000.00	0.00	
		77.0	22/06/2022	I	20	20	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE JUNIO DE 2022, 16 CFDI"		7,976.85	0.00	
		75.0	22/06/2022	I	20	20	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE JUNIO DE 2022, 16 CFDI"		44,271.01	0.00	
		86.0	22/06/2022	I	20	20	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE JUNIO DE 2022, 16 CFDI"		777.48	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		39.0	23/06/2022	I	21	21	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE JUNIO DE 2022, 08 CFDI"		958.72	0.00	
		38.0	23/06/2022	I	21	21	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE JUNIO DE 2022, 08 CFDI"		4,323.04	0.00	
		58.0	24/06/2022	I	22	22	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE JUNIO DE 2022, 17 CFDI"		11,060.46	0.00	
		59.0	24/06/2022	I	22	22	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE JUNIO DE 2022, 17 CFDI"		1,706.75	0.00	
		60.0	24/06/2022	I	22	22	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE JUNIO DE 2022, 17 CFDI"		3,201.19	0.00	
		69.0	24/06/2022	I	22	22	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE JUNIO DE 2022, 17 CFDI"		354.00	0.00	
		51.0	25/06/2022	I	23	23	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE JUNIO DE 2022, 09 CFDI"		1,045.15	0.00	
		50.0	25/06/2022	I	23	23	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE JUNIO DE 2022, 09 CFDI"		5,850.47	0.00	
		46.0	27/06/2022	I	24	24	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE JUNIO DE 2022, 16 CFDI"		2,450.67	0.00	
		47.0	27/06/2022	I	24	24	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE JUNIO DE 2022, 16 CFDI"		1,342.75	0.00	
		56.0	27/06/2022	I	24	24	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE JUNIO DE 2022, 16 CFDI"		106.00	0.00	
		45.0	27/06/2022	I	24	24	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE JUNIO DE 2022, 16 CFDI"		11,066.24	0.00	
		44.0	28/06/2022	I	25	25	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE JUNIO DE 2022, 09 CFDI"		366.16	0.00	
		45.0	28/06/2022	I	25	25	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE JUNIO DE 2022, 09 CFDI"		746.11	0.00	
		43.0	28/06/2022	I	25	25	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE JUNIO DE 2022, 09 CFDI"		6,210.06	0.00	
		74.0	29/06/2022	I	26	26	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE JUNIO DE 2022, 26 CFDI"		996.99	0.00	
		73.0	29/06/2022	I	26	26	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE JUNIO DE 2022, 26 CFDI"		1,024.95	0.00	
		64.0	29/06/2022	I	26	26	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE JUNIO DE 2022, 26 CFDI"		247.40	0.00	
		63.0	29/06/2022	I	26	26	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE JUNIO DE 2022, 26 CFDI"		287.41	0.00	
		62.0	29/06/2022	I	26	26	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE JUNIO DE 2022, 26 CFDI"		1,595.27	0.00	
		61.0	29/06/2022	I	26	26	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE JUNIO DE 2022, 26 CFDI"		1,139.44	0.00	
		60.0	29/06/2022	I	26	26	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE JUNIO DE 2022, 26 CFDI"		15,473.28	0.00	
		54.0	30/06/2022	I	27	27	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE JUNIO DE 2022, 22 CFDI"		389.24	0.00	
		55.0	30/06/2022	I	27	27	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE JUNIO DE 2022, 22 CFDI"		1,092.96	0.00	
		64.0	30/06/2022	I	27	27	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE JUNIO DE 2022, 22 CFDI"		4,866.08	0.00	
		53.0	30/06/2022	I	27	27	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE JUNIO DE 2022, 22 CFDI"		26,182.73	0.00	
		1.0	21/06/2022	I	29	29	CUENTAS BANCARIAS 2022-2024 BANCOMER CTA. 0118766371		188,750.00	0.00	
		2.0	02/06/2022	E	30	30	INGRESOS 2022				
		2.0	02/06/2022	E	30	30	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 6371 A LA 6460		0.00	100.00	
		2.0	02/06/2022	E	31	31	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 6371 A LA 6460		0.00	72,247.26	
		2.0	03/06/2022	E	32	32	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 6371 A LA 6460		0.00	100.00	
		2.0	03/06/2022	E	33	33	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 6371 A LA 6460		0.00	9,512.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		2.0	06/06/2022	E	34	34	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 6371 A LA 6568	0.00	100.00	
		2.0	06/06/2022	E	35	35	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 6371 A LA 6568	0.00	35,662.04	
		2.0	06/06/2022	E	36	36	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 6371 A LA 6460	0.00	13,608.84	
		2.0	10/06/2022	E	37	37	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 6371 A LA 6460	0.00	100.00	
		2.0	10/06/2022	E	38	38	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 6371 A LA 6568	0.00	100.00	
		2.0	10/06/2022	E	39	39	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 6371 A LA 6460	0.00	26,000.00	
		2.0	10/06/2022	E	40	40	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 6371 A LA 6568	0.00	290,000.00	
		2.0	13/06/2022	E	41	41	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 6371 A LA 6460	0.00	100.00	
		2.0	14/06/2022	E	42	42	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 6371 A LA 6568	0.00	42,000.00	
		2.0	15/06/2022	E	43	43	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 6371 A LA 6460	0.00	100.00	
		2.0	15/06/2022	E	44	44	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 6371 A LA 6568	0.00	27,000.00	
		2.0	20/06/2022	E	45	45	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 6371 A LA 6460	0.00	9,000.00	
		2.0	21/06/2022	E	46	46	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 6371 A LA 6460	0.00	8,000.00	
		2.0	21/06/2022	E	47	47	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 6371 A LA 6460	0.00	189,000.00	
		2.0	21/06/2022	E	48	48	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 6371 A LA 6460	0.00	98,600.00	
		2.0	22/06/2022	E	49	49	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 6371 A LA 6460	0.00	78,000.00	
		2.0	22/06/2022	E	50	50	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 6371 A LA 6568	0.00	2,550.00	
		2.0	22/06/2022	E	51	51	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 6371 A LA 6460	0.00	5,000.00	
		2.0	24/06/2022	E	52	52	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 6371 A LA 6460	0.00	8,000.00	
		2.0	24/06/2022	E	53	53	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 6371 A LA 6568	0.00	311,000.00	
		2.0	24/06/2022	E	54	54	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 6371 A LA 6460	0.00	338,000.00	
		2.0	24/06/2022	E	55	55	COMPRA DE CHEQUE DE CAJA	0.00	250,000.00	
		2.0	28/06/2022	E	56	56	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 6371 A LA 6568	0.00	6,000.00	
		2.0	29/06/2022	E	57	57	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 6371 A LA 6568	0.00	4,500.00	
		2.0	29/06/2022	E	58	58	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 6371 A LA 6568	0.00	18,910.93	
<b>TOTAL :</b>								<b>1,834,892.36</b>	<b>1,843,482.44</b>	
1112	000000003	000000000000000017	BANCOMER CTA. 0118766460 PAGOS 2022				1.00	855,468.10	854,322.97	1,146.13
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
11.0	01/06/2022	E	1	1	"OPERADORA INTERGASOLINERAS , PAGO DE LA FACTURA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE "	0.00	20,600.00			
35.0	02/06/2022	E	2	2	"OPERADORA INTERGASOLINERAS , PAGO DE LA FACTURA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE "	0.00	14,716.01			
35.0	02/06/2022	E	3	3	"OPERADORA INTERGASOLINERAS , PAGO DE LA FACTURA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE "	0.00	17,315.51			
11.0	02/06/2022	E	4	4	"OPERADORA INTERGASOLINERAS , PAGO DE LA FACTURA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE "	0.00	19,615.74			
11.0	02/06/2022	E	5	5	"ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION OMZING S.A DE C.V PAGO DE LA FACTURA C98 , TRABAJOS DE REMODELACION CFDI 01"	0.00	9,512.00			
11.0	06/06/2022	E	6	6	"TELEFONOS DE MEXICO S.A DE C.V , PAGO DE LA LINEA TELEFONICA CFDI 01"	0.00	2,097.00			
11.0	06/06/2022	E	7	7	"GREGORIO LUNA MOZO PAGO DE LAS DIFERENTES FACTURAS COMPRA DE TUBOS DE ALBAÑAL , CFDI 05"	0.00	11,511.84			
8.0	10/06/2022	E	8	8	"PAGO DE LAS EROGACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2022, GBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO "	0.00	26,148.00			
11.0	20/06/2022	E	9	9	"ZEUS RAMSES CONTRERAS RIVERA , PAGO DE LA FACTURA RENTA DE MULTIFUNCIONAL PARA IMPRESIONES "	0.00	2,320.00			
11.0	20/06/2022	E	10	10	"ZEUS RAMSES CONTRERAS RIVERA , PAGO DE LA FACTURA RENTA DE MULTIFUNCIONAL PARA IMPRESIONES "	0.00	2,320.00			
11.0	20/06/2022	E	11	11	"TELEFONOS DE MEXICO S.A DE C.V , PAGO DE LA LINEA TELEFONICA CFDI 01"	0.00	2,096.00			
11.0	21/06/2022	E	12	12	"ARQUITECTURA Y COSNTRUCCION OMZING S.A DE C.V PAGO DE LA FACTURA C117 REMODELACION EN LAS INSTALACIONES DE OPDAPAS "	0.00	9,512.00			



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		19.0	21/06/2022	E	13 13	"RAUL VARGAS RODRIGUEZ , PAGO DE LAS FACTURAS COMPRA DE MATERIALES DE PAPELERIA CFDI 01"	0.00	38,378.92	
		3.0	21/06/2022	E	14 14	PAGO DE LA DEVOLUCION DEL ISR	0.00	105,288.00	
		11.0	21/06/2022	E	15 15	"GRUPO 3 EMI S.A DE C.V , PAGO DE LAS FACTURA A276 COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	0.00	26,544.28	
		11.0	20/06/2022	E	16 16	"RAUL VARGAS RODRIGUEZ PAGO DE LA FACTURA , COMPRA DE DRON PARA EVENTOS "	0.00	12,969.00	
		11.0	21/06/2022	E	17 17	"FERRESISTEMAS INTEGRALES S.A DE C.V , PAGO DE LAS DIFERENTES FACTURAS ,COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CFDI 05"	0.00	86,626.73	
		11.0	21/06/2022	E	18 18	"GREGORIO LUNA MOZO PAGO DE LAS FACTURAS COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CFDI 04"	0.00	12,889.92	
		11.0	22/06/2022	E	19 19	"ALESSANDRO ZECHINELLI GONZALEZ PAGO DE LAS DIFERENTES FACTURAS , COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CFDI 05"	0.00	37,196.00	
		11.0	22/06/2022	E	20 20	"TRANSPORTE DAJOVA S.A DE C.V , RENTA DE LA PIPA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022"	0.00	30,000.00	
		2.0	22/06/2022	E	21 21	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 6460 A LA 6568	0.00	16,000.00	
		8.0	22/06/2022	E	22 22	"GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO PAGO DE DIPLOMADO CFDI 01"	0.00	4,170.00	
		35.0	24/06/2022	E	23 23	"OPERADORA INTERGASOLINERAS , PAGO DE LA FACTURA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE "	0.00	20,287.02	
		11.0	24/06/2022	E	24 24	"OPERADORA INTERGASOLINERAS , PAGO DE LA FACTURA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE "	0.00	20,700.00	
		35.0	24/06/2022	E	25 25	"OPERADORA INTERGASOLINERAS , PAGO DE LA FACTURA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE "	0.00	12,730.37	
		11.0	24/06/2022	E	26 26	"OPERADORA INTERGASOLINERAS , PAGO DE LA FACTURA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE "	0.00	16,659.00	
		27.0	24/06/2022	E	27 27	"CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS , PAGO DE ENERGIA ELECTRICA "	0.00	244,923.12	
		11.0	24/06/2022	E	28 28	"GA SOLUCIONES EMPRESARIALES COMPRA DE BOMBA PARA CARMAMO CFDI 01"	0.00	29,500.01	
		11.0	24/06/2022	E	29 29	"GRUPO INALIN S.A DE C.V PAGO DE LAS FACTURA COMPRA DE SELLOS CFDI 01 "	0.00	1,696.50	
		1.0	02/06/2022	E	30 30	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 6371 A LA 6460	100.00	0.00	
		1.0	02/06/2022	E	31 31	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 6371 A LA 6460	72,247.26	0.00	
		1.0	03/06/2022	E	32 32	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 6371 A LA 6460	100.00	0.00	
		1.0	03/06/2022	E	33 33	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 6371 A LA 6460	9,512.00	0.00	
		1.0	06/06/2022	E	36 36	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 6371 A LA 6460	13,608.84	0.00	
		1.0	10/06/2022	E	37 37	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 6371 A LA 6460	100.00	0.00	
		1.0	10/06/2022	E	39 39	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 6371 A LA 6460	26,000.00	0.00	
		1.0	13/06/2022	E	41 41	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 6371 A LA 6460	100.00	0.00	
		1.0	15/06/2022	E	43 43	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 6371 A LA 6460	100.00	0.00	
		1.0	20/06/2022	E	45 45	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 6371 A LA 6460	9,000.00	0.00	
		1.0	21/06/2022	E	46 46	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 6371 A LA 6460	8,000.00	0.00	
		1.0	21/06/2022	E	47 47	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 6371 A LA 6460	189,000.00	0.00	
		1.0	21/06/2022	E	48 48	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 6371 A LA 6460	98,600.00	0.00	
		1.0	22/06/2022	E	49 49	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 6371 A LA 6460	78,000.00	0.00	
		1.0	22/06/2022	E	51 51	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 6371 A LA 6460	5,000.00	0.00	
		1.0	24/06/2022	E	52 52	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 6371 A LA 6460	8,000.00	0.00	
		1.0	24/06/2022	E	54 54	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 6371 A LA 6460	338,000.00	0.00	
<b>T O T A L :</b>							<b>855,468.10</b>	<b>854,322.97</b>	

1112	000000003	000000000000000018	BANCOMER CTA 0118766568 NOMINA 2022	21.60	753,822.97	753,515.99	328.58
------	-----------	--------------------	-------------------------------------	-------	------------	------------	--------

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

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2.0	02/06/2022	CH	1 1	"PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA DORA NOEMI MORALES MONDRAGON"	0.00	834.12	
		1.0	02/06/2022	CH	2 2	CHEQUE CANCELADO N.O 02	0.00	0.00	
		2.0	02/06/2022	CH	3 3	"PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE MAYO MARIA LUISA RAMIREZ ORTEGA "	0.00	2,425.79	
		2.0	02/06/2022	CH	4 4	"PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE MAYO JOSE MURILLO MONROY "	0.00	6,000.00	
		2.0	06/06/2022	CH	5 5	"PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2022, CELIA GONZALEZ MORALES "	0.00	4,000.00	
		2.0	06/06/2022	CH	6 6	"PAGO DE LA 2DA QUINCENA MAYO 2022 BENJAMIN EDUARDO SANCHEZ "	0.00	2,500.00	
		1.0	06/06/2022	CH	7 7	CHEQUE CANCELADO N.O 7	0.00	0.00	
		23.0	06/06/2022	CH	8 8	PAGO DE REMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA CAJA CHICA OSCAR MORENO ARANA	0.00	4,973.60	
		9.0	02/06/2022	CH	9 9	PAGO DE REMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA CAJA CHICA OSCAR MORENO ARANA	0.00	4,543.41	
		23.0	06/06/2022	CH	10 10	"PAGO DE REMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA CAJA CHICA , ALONSO HERNANDEZ SANCHEZ"	0.00	9,551.00	
		2.0	23/06/2022	CH	11 11	CHEQUE CANCELADO N.O 7	0.00	834.12	
		8.0	06/06/2022	CH	12 12	PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL , EDILBERTO HERNANDEZ HUERTA	0.00	27,000.00	
		1.0	13/06/2022	CH	13 13	CHEQUE CANCELADO N.O 13	0.00	0.00	
		1.0	13/06/2022	CH	14 14	CHEQUE CANCELADO N.O 14	0.00	0.00	
		2.0	15/06/2022	CH	15 15	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2022,JOSE MURILLO MONROY	0.00	6,000.00	
		2.0	14/06/2022	CH	16 16	PAGO DE LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO , CELIA GONZALEZ MORALES .	0.00	4,000.00	
		2.0	14/06/2022	CH	17 17	PAGO DE LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO , BENJAMIN EDUARDO SANCHEZ	0.00	2,500.00	
		2.0	14/06/2022	CH	18 18	PAGO DE LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO , JAZMIN SANCHEZ HERNANDEZ	0.00	2,425.79	
		2.0	14/06/2022	CH	19 19	PAGO DE LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO , JORGE LUIS VASQUEZ MENDOZA	0.00	5,401.50	
		2.0	23/06/2022	CH	20 20	PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA , DORA NOEMI MORALES	0.00	834.12	
		37.0	22/06/2022	CH	21 21	Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	0.00	9,928.14	
		1.0	22/06/2022	E	21 21	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 6460 A LA 6568	16,000.00	0.00	
		9.0	22/06/2022	CH	22 22	PAGO DE REMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA CAJA CHICA OSCAR MORENO ARANA	0.00	4,994.00	
		9.0	22/06/2022	CH	23 23	PAGO DE REMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA CAJA CHICA OSCAR MORENO ARANA	0.00	4,233.58	
		2.0	29/06/2022	CH	24 24	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO , EDILBERTO HERNANDEZ ORTEGA	0.00	3,872.92	
		2.0	29/06/2022	CH	25 25	"PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2022, JOSE MURILLO MONROY "	0.00	6,000.00	
		2.0	29/06/2022	CH	26 26	"PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2022, CELIA GONZALEZ MORALES "	0.00	4,000.00	
		2.0	29/06/2022	CH	27 27	"PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2022, CELIA GONZALEZ MORALES "	0.00	2,500.00	
		2.0	29/06/2022	CH	28 28	"PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2022, JAZMIN SANCHEZ HERNANDEZ "	0.00	2,425.79	
		2.0	29/06/2022	CH	29 29	"PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2022, JORGE LUIS VASQUEZ MENDOZA "	0.00	5,401.50	
		2.0	29/06/2022	CH	30 30	"PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA DORA NOEMI MORALES MONDRAGON	0.00	834.12	
		9.0	28/06/2022	CH	31 31	PAGO DE REMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA CAJA CHICA OSCAR MORENO ARANA	0.00	4,490.00	
		1.0	06/06/2022	E	34 34	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 6371 A LA 6568	100.00	0.00	
		1.0	06/06/2022	E	35 35	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 6371 A LA 6568	35,662.04	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0	10/06/2022	E	38	38	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 6371 A LA 6568		100.00	0.00	
		1.0	10/06/2022	E	40	40	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 6371 A LA 6568		290,000.00	0.00	
		1.0	14/06/2022	E	42	42	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 6371 A LA 6568		42,000.00	0.00	
		1.0	15/06/2022	E	44	44	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 6371 A LA 6568		27,000.00	0.00	
		1.0	22/06/2022	E	50	50	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 6371 A LA 6568		2,550.00	0.00	
		1.0	24/06/2022	E	53	53	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 6371 A LA 6568		311,000.00	0.00	
		1.0	28/06/2022	E	56	56	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 6371 A LA 6568		6,000.00	0.00	
		1.0	29/06/2022	E	57	57	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 6371 A LA 6568		4,500.00	0.00	
		1.0	29/06/2022	E	58	58	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 6371 A LA 6568		18,910.93	0.00	
		2.0	10/06/2022	E	59	59	PAGO DE LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO 2022		0.00	290,749.96	
		2.0	10/06/2022	E	60	60	PAGO DE LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO 2022		0.00	19,000.00	
		2.0	24/06/2022	E	61	61	PAGO DE LA 2DA QUINCENA CORRSPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		0.00	311,262.53	
<b>TOTAL :</b>									<b>753,822.97</b>	<b>753,515.99</b>	
1123							Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	232,790.16	1,525.00	0.00	234,315.16
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	-66.00	0.00	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
1123	000000005	0000000000000000001		0041			ALONSO HERNANDEZ SANCHEZ	1,452.00	1,525.00	0.00	2,977.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	21/06/2022	E	14	14	PAGO DE LA DEVOLUCION DEL ISR		1,525.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>1,525.00</b>	<b>0.00</b>	
1129							Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	4,067,028.24	110,362.84	0.00	4,177,391.08
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	575,235.55	110,362.84	0.00	685,598.39
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		8.0	01/06/2022	E	1	1	"OPERADORA INTERGASOLINERAS , PAGO DE LA FACTURA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE "	3,296.00	0.00	0.00	
		72.0	01/06/2022	I	2	2	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACREDITAR 2022-2024	6.01	0.00	0.00	
		24.0	02/06/2022	E	2	2	"OPERADORA INTERGASOLINERAS , PAGO DE LA FACTURA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE "	187.21	0.00	0.00	
		8.0	02/06/2022	E	2	2	"OPERADORA INTERGASOLINERAS , PAGO DE LA FACTURA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE "	1,471.36	0.00	0.00	
		16.0	02/06/2022	E	2	2	"OPERADORA INTERGASOLINERAS , PAGO DE LA FACTURA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE "	536.00	0.00	0.00	
		32.0	02/06/2022	E	2	2	"OPERADORA INTERGASOLINERAS , PAGO DE LA FACTURA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE "	160.00	0.00	0.00	
		32.0	02/06/2022	E	3	3	"OPERADORA INTERGASOLINERAS , PAGO DE LA FACTURA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE "	368.00	0.00	0.00	
		68.0	02/06/2022	I	3	3	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACREDITAR 2022-2024	6.19	0.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		24.0	02/06/2022	E	3	3	"OPERADORA INTERGASOLINERAS , PAGO DE LA FACTURA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE "		187.13	0.00	
		8.0	02/06/2022	E	3	3	"OPERADORA INTERGASOLINERAS , PAGO DE LA FACTURA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE "		1,599.36	0.00	
		16.0	02/06/2022	E	3	3	"OPERADORA INTERGASOLINERAS , PAGO DE LA FACTURA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE "		616.00	0.00	
		8.0	02/06/2022	E	4	4	"OPERADORA INTERGASOLINERAS , PAGO DE LA FACTURA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE "		3,138.52	0.00	
		57.0	03/06/2022	I	4	4	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACREDITAR 2022-2024		50.31	0.00	
		8.0	02/06/2022	E	5	5	"ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION OMZING S.A DE C.V PAGO DE LA FACTURA C98 , TRABAJOS DE REMODELACION CFDI 01"		1,312.00	0.00	
		41.0	04/06/2022	I	5	5	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACREDITAR 2022-2024		4.90	0.00	
		66.0	06/06/2022	I	6	6	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACREDITAR 2022-2024		6.86	0.00	
		8.0	06/06/2022	E	6	6	"TELEFONOS DE MEXICO S.A DE C.V , PAGO DE LA LINEA TELEFONICA CFDI 01"		331.34	0.00	
		8.0	30/06/2022	D	6	6	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACREDITAR 2022-2024		26.37	0.00	
		73.0	07/06/2022	I	7	7	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACREDITAR 2022-2024		17.84	0.00	
		8.0	06/06/2022	E	7	7	"GREGORIO LUNA MOZO PAGO DE LAS DIFERENTES FACTURAS COMPRA DE TUBOS DE ALBAÑAL , CFDI 05"		1,841.90	0.00	
		22.0	06/06/2022	CH	8	8	PAGO DE REMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA CAJA CHICA OSCAR MORENO ARANA		513.60	0.00	
		8.0	20/06/2022	E	9	9	"ZEUS RAMSES CONTRERAS RIVERA , PAGO DE LA FACTURA RENTA DE MULTIFUNCIONAL PARA IMPRESIONES "		320.00	0.00	
		8.0	02/06/2022	CH	9	9	PAGO DE REMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA CAJA CHICA OSCAR MORENO ARANA		726.95	0.00	
		69.0	09/06/2022	I	9	9	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACREDITAR 2022-2024		8.06	0.00	
		22.0	06/06/2022	CH	10	10	"PAGO DE REMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA CAJA CHICA , ALONSO HERNANDEZ SANCHEZ"		1,528.16	0.00	
		8.0	20/06/2022	E	10	10	"ZEUS RAMSES CONTRERAS RIVERA , PAGO DE LA FACTURA RENTA DE MULTIFUNCIONAL PARA IMPRESIONES "		320.00	0.00	
		61.0	10/06/2022	I	10	10	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACREDITAR 2022-2024		11.27	0.00	
		8.0	20/06/2022	E	11	11	"TELEFONOS DE MEXICO S.A DE C.V , PAGO DE LA LINEA TELEFONICA CFDI 01"		330.34	0.00	
		56.0	11/06/2022	I	11	11	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACREDITAR 2022-2024		2.53	0.00	
		45.0	13/06/2022	I	12	12	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACREDITAR 2022-2024		1.71	0.00	
		8.0	21/06/2022	E	12	12	"ARQUITECTURA Y COSNTRUCCION OMZING S.A DE C.V PAGO DE LA FACTURA C117 REMODELACION EN LAS INSTALACIONES DE OPDAPAS "		1,312.00	0.00	
		16.0	21/06/2022	E	13	13	"RAUL VARGAS RODRIGUEZ , PAGO DE LAS FACTURAS COMPRA DE MATERIALES DE PAPELERIA CFDI 01"		2,080.00	0.00	
		51.0	14/06/2022	I	13	13	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACREDITAR 2022-2024		18.91	0.00	
		8.0	21/06/2022	E	13	13	"RAUL VARGAS RODRIGUEZ , PAGO DE LAS FACTURAS COMPRA DE MATERIALES DE PAPELERIA CFDI 01"		3,213.64	0.00	
		52.0	15/06/2022	I	14	15	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACREDITAR 2022-2024		1.06	0.00	
		49.0	16/06/2022	I	15	16	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACREDITAR 2022-2024		5.15	0.00	
		8.0	21/06/2022	E	15	15	"GRUPO 3 EMI S.A DE C.V , PAGO DE LAS FACTURA A276 COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION		3,661.28	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		80.0	17/06/2022	I	16	16	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACREDITAR 2022-2024	45.63	0.00	
		8.0	20/06/2022	E	16	16	"RAUL VARGAS RODRIGUEZ PAGO DE LA FACTURA , COMPRA DE DRON PARA EVENTOS "	1,788.83	0.00	
		8.0	21/06/2022	E	17	17	"FERRESISTEMAS INTEGRALES S.A DE C.V , PAGO DE LAS DIFERENTES FACTURAS ,COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CFDI 05"	13,860.28	0.00	
		60.0	20/06/2022	I	18	18	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACREDITAR 2022-2024	1.53	0.00	
		8.0	21/06/2022	E	18	18	"GREGORIO LUNA MOZO PAGO DE LAS FACTURAS COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CFDI 04"	2,062.39	0.00	
		67.0	21/06/2022	I	19	19	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACREDITAR 2022-2024	2.10	0.00	
		8.0	22/06/2022	E	19	19	"ALESSANDRO ZECHINELLI GONZALEZ PAGO DE LAS DIFERENTES FACTURAS , COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CFDI 05"	5,951.36	0.00	
		8.0	22/06/2022	E	20	20	"TRANSPORTE DAJOVA S.A DE C.V , RENTA DE LA PIPA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022"	4,137.93	0.00	
		78.0	22/06/2022	I	20	20	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACREDITAR 2022-2024	46.97	0.00	
		36.0	22/06/2022	CH	21	21	Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	1,587.84	0.00	
		8.0	22/06/2022	CH	22	22	PAGO DE REMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA CAJA CHICA OSCAR MORENO ARANA	799.04	0.00	
		61.0	24/06/2022	I	22	22	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACREDITAR 2022-2024	29.46	0.00	
		8.0	22/06/2022	CH	23	23	PAGO DE REMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA CAJA CHICA OSCAR MORENO ARANA	677.38	0.00	
		16.0	24/06/2022	E	23	23	"OPERADORA INTERGASOLINERAS , PAGO DE LA FACTURA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE "	878.22	0.00	
		32.0	24/06/2022	E	23	23	"OPERADORA INTERGASOLINERAS , PAGO DE LA FACTURA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE "	368.00	0.00	
		24.0	24/06/2022	E	23	23	"OPERADORA INTERGASOLINERAS , PAGO DE LA FACTURA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE "	409.61	0.00	
		8.0	24/06/2022	E	23	23	"OPERADORA INTERGASOLINERAS , PAGO DE LA FACTURA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE "	1,590.11	0.00	
		52.0	25/06/2022	I	23	23	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACREDITAR 2022-2024	6.51	0.00	
		8.0	24/06/2022	E	24	24	"OPERADORA INTERGASOLINERAS , PAGO DE LA FACTURA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE "	3,312.00	0.00	
		48.0	27/06/2022	I	24	24	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACREDITAR 2022-2024	22.96	0.00	
		8.0	24/06/2022	E	25	25	"OPERADORA INTERGASOLINERAS , PAGO DE LA FACTURA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE "	1,147.26	0.00	
		32.0	24/06/2022	E	25	25	"OPERADORA INTERGASOLINERAS , PAGO DE LA FACTURA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE "	272.00	0.00	
		24.0	24/06/2022	E	25	25	"OPERADORA INTERGASOLINERAS , PAGO DE LA FACTURA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE "	209.60	0.00	
		16.0	24/06/2022	E	25	25	"OPERADORA INTERGASOLINERAS , PAGO DE LA FACTURA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE "	408.00	0.00	
		8.0	24/06/2022	E	26	26	"OPERADORA INTERGASOLINERAS , PAGO DE LA FACTURA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE "	2,665.44	0.00	
		65.0	29/06/2022	I	26	26	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACREDITAR 2022-2024	13.66	0.00	
		16.0	24/06/2022	E	27	27	"CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS , PAGO DE ENERGIA ELECTRICA "	169.52	0.00	
		56.0	30/06/2022	I	27	27	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACREDITAR 2022-2024	9.47	0.00	
		8.0	24/06/2022	E	27	27	"CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS , PAGO DE ENERGIA ELECTRICA "	30,433.53	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		24.0	24/06/2022	E	27 27	"CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS , PAGO DE ENERGIA ELECTRICA "	3,179.44	0.00	
		8.0	24/06/2022	E	28 28	"GA SOLUCIONES EMPRESARIALES COMPRA DE BOMBA PARA CARMAMO CFDI 01"	4,068.97	0.00	
		8.0	24/06/2022	E	29 29	"GRUPO INALIN S.A DE C.V PAGO DE LAS FACTURA COMPRA DE SELLOS CFDI 01 "	271.44	0.00	
		8.0	28/06/2022	CH	31 31	PAGO DE REMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA CAJA CHICA OSCAR MORENO ARANA	718.40	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>110,362.84</b>	<b>0.00</b>	
1151					Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	152,742.30	0.00	0.00	152,742.30
1151	000000001	000000000000000001		0001	0001 MATERIAL DE CONEXION DE TOMAS DE AGUA MEDIDORES)	88,200.00	0.00	0.00	88,200.00
1151	000000001	000000000000000001		0001	0003 MATERIAL SOBRENTE 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	000000000000000001		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	000000000000000002		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	279,125.21	11,180.17	0.00	290,305.38
1241	000000004	000000000000000001		0001	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	20,482.76	0.00	0.00	20,482.76
1241	000000004	000000000000000001		0002	TEO-2000-004-C00-0006 CPU	18,031.50	0.00	0.00	18,031.50
1241	000000004	000000000000000001		0009	TEO-2000-004-C00-0032 COMPUTADORA INTEL	11,565.22	0.00	0.00	11,565.22
1241	000000004	000000000000000001		0013	TEO-2000-004-C00-0036 CPU INCLUIDO EN EL MONITOR	6,465.52	0.00	0.00	6,465.52
1241	000000004	000000000000000001		0017	TEO-2000-004-C00-0044 LAPTOP	7,251.00	0.00	0.00	7,251.00
1241	000000004	000000000000000001		0046	TEO-2000-004-B00-0125 COMPUTADORA	13,517.24	0.00	0.00	13,517.24
1241	000000004	000000000000000001		0047	TEO-2000-004-B00-0126 COMPUTADORA	10,750.00	0.00	0.00	10,750.00
1241	000000004	000000000000000001		0048	TEO-2000-004-B00-0127 COMPUTADORA	10,750.00	0.00	0.00	10,750.00
1241	000000004	000000000000000001		0049	TEO-2000-004-B00-0128 COMPUTADORA	10,750.00	0.00	0.00	10,750.00
1241	000000004	000000000000000001		0053	TEO-2000-004-B00-0133 COMPUTADORA	11,896.55	0.00	0.00	11,896.55
1241	000000004	000000000000000001		0054	TEO-2004-004-B00-0134 COMPUTADORA LAPTOP	10,099.14	0.00	0.00	10,099.14
1241	000000004	000000000000000001		0055	TEO-2004-004-B00-0135 COMPUTADORA DE ESCRITORIO	13,099.14	0.00	0.00	13,099.14
1241	000000004	000000000000000001		0056	TEO-2004-004-B00-0136 COMPUTADORA DE ESCRITORIO	13,099.14	0.00	0.00	13,099.14
1241	000000004	000000000000000001		0057	TEO-2004-004-A00-0137 COMPUTADORA DE ESCRITORIO	13,099.14	0.00	0.00	13,099.14
1241	000000004	000000000000000001		0058	TEO-2004-004-B00-0138 COMPUTADORA DE ESCRITORIO	13,099.14	0.00	0.00	13,099.14
1241	000000004	000000000000000001		0059	TEO-2004-004-B00-0139 COMPUTADORA DE ESCRITORIO	12,530.17	0.00	0.00	12,530.17
1241	000000004	000000000000000001		0060	TEO-2000-004-C00-0121,SCANNER	20,862.07	0.00	0.00	20,862.07
1241	000000004	000000000000000001		0083	PC ESCRITORIO LENOVO IDEACENTRE	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
1241	000000004	000000000000000001		0084	EQUIPO DE COMPUTO LENOVO IDEASCENTER PENTIUM GOLD RAM Y TB HDD	11,100.00	0.00	0.00	11,100.00
1241	000000004	000000000000000001		0085	EQUIPO DE COMPUTO LENOVO IDEASCENTER PENTIUM GOLD RAM Y TB HDD	11,100.00	0.00	0.00	11,100.00
1241	000000004	000000000000000001		0086	EQUIPO DE COMPUTO LENOVO IDEASCENTER PENTIUM GOLD RAM Y TB HDD	11,100.00	0.00	0.00	11,100.00
1241	000000006	000000000000000001		0004	TEO-2000-004-C00-0017 VIDEO PROYECTOR	14,477.48	0.00	0.00	14,477.48
1241	000000006	000000000000000001		0079	DRON DJI MAVIC MINI	0.00	11,180.17	0.00	11,180.17
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1.0	20/06/2022	E	16	16	"RAUL VARGAS RODRIGUEZ PAGO DE LA FACTURA , COMPRA DE DRON PARA EVENTOS "	11,180.17	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
<b>TOTAL :</b>							<b>11,180.17</b>	<b>0.00</b>					
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	270,680.83	0.00	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	28,447.41	0.00	0.00	28,447.41				
1244	000000002	0000000000000000001	0013		MOTOCICLETA YAMAHA YBI125 2022	28,447.41	0.00	0.00	28,447.41				
1244	000000002	0000000000000000001	0014		MOTOCICLETA YAMAHA YBI125 2022	28,447.41	0.00	0.00	28,447.41				
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	683,663.84	0.00	10,812.23	694,476.07				
1263	000000001	0000000000000000001	0004		Depreciación de Equipo de Computo y Accesorios	173,207.62	0.00	3,514.42	176,722.04				
						<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
						2.0	30/06/2022	D	7	7	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles Depreciación de Equipo de Computo y Accesorios	0.00	3,514.42
<b>TOTAL :</b>												<b>0.00</b>	<b>3,514.42</b>
1263	000000001	0000000000000000001	0006		Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Oficina	2,714.43	0.00	36.19	2,750.62				
						<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
						3.0	30/06/2022	D	7	7	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Oficina	0.00	36.19
<b>TOTAL :</b>												<b>0.00</b>	<b>36.19</b>
1263	000000001	0000000000000000002	0006		Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	180.95	0.00	36.19	217.14				
						<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
						4.0	30/06/2022	D	7	7	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	36.19
<b>TOTAL :</b>												<b>0.00</b>	<b>36.19</b>
1263	000000001	0000000000000000004	0002		Depreciación Acumulada de Vehiculos	115,836.67	0.00	1,544.49	117,381.16				
						<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		5.0	30/06/2022	D	7 7	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles Depreciación Acumulada de Vehiculos	0.00	1,544.49	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,544.49</b>	
1263	000000001	000000000000000005	0002		Depreciación Acumulada de Maquinaria y Accesorios	298,241.56	0.00	0.00	298,241.56
1263	000000001	000000000000000005	0003		Depreciación Acumulada de Maquinaria y Equipo de Construcción	59,564.07	0.00	5,680.94	65,245.01
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
		6.0	30/06/2022	D	7	7	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles Depreciación Acumulada de Maquinaria y Equipo de Construcción	0.00	5,680.94
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>5,680.94</b>	
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	19,648.30	680,465.78	665,539.99	4,722.51
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	14,925.79	680,465.78	665,539.99	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
		536.0	15/06/2022	D	1	1	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. JUNIO 2022	0.00	330,077.25
		550.0	30/06/2022	D	2	2	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. JUNIO 2022	0.00	335,462.74
		1.0	02/06/2022	CH	3	3	"PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE MAYO MARIA LUISA RAMIREZ ORTEGA "	2,425.79	0.00
		1.0	02/06/2022	CH	4	4	"PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE MAYO JOSE MURILLO MONROY "	6,000.00	0.00
		1.0	06/06/2022	CH	5	5	"PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2022, CELIA GONZALEZ MORALES "	4,000.00	0.00
		1.0	06/06/2022	CH	6	6	"PAGO DE LA 2DA QUINCENA MAYO 2022 BENJAMIN EDUARDO SANCHEZ "	2,500.00	0.00
		1.0	15/06/2022	CH	15	15	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2022,JOSE MURILLO MONROY	6,000.00	0.00
		1.0	14/06/2022	CH	16	16	PAGO DE LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO , CELIA GONZALEZ MORALES .	4,000.00	0.00
		1.0	14/06/2022	CH	17	17	PAGO DE LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO , BENJAMIN EDUARDO SANCHEZ	2,500.00	0.00
		1.0	14/06/2022	CH	18	18	PAGO DE LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO , JAZMIN SANCHEZ HERNANDEZ	2,425.79	0.00
		1.0	14/06/2022	CH	19	19	PAGO DE LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO , JORGE LUIS VASQUEZ MENDOZA	5,401.50	0.00
		1.0	29/06/2022	CH	24	24	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO , EDILBERTO HERNANDEZ ORTEGA	3,872.92	0.00
		1.0	29/06/2022	CH	25	25	"PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2022, JOSE MURILLO MONROY "	6,000.00	0.00
		1.0	29/06/2022	CH	26	26	"PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2022, CELIA GONZALEZ MORALES "	4,000.00	0.00
		1.0	29/06/2022	CH	27	27	"PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2022, CELIA GONZALEZ MORALES "	2,500.00	0.00
		1.0	29/06/2022	CH	28	28	"PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2022, JAZMIN SANCHEZ HERNANDEZ "	2,425.79	0.00
		1.0	29/06/2022	CH	29	29	"PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2022, JORGE LUIS VASQUEZ MENDOZA "	5,401.50	0.00
		1.0	10/06/2022	E	59	59	PAGO DE LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO 2022	290,749.96	0.00
		1.0	10/06/2022	E	60	60	PAGO DE LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO 2022	19,000.00	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0	24/06/2022	E	61	61	PAGO DE LA 2DA QUINCENA CORRSPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022	311,262.53	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>680,465.78</b>	<b>665,539.99</b>	
2112					Proveedores por Pagar a Corto Plazo		222,375.20	702,716.97	702,716.97	222,375.20
2112	000000001	0000000000000000001	0002		ALDO LEDEZMA REYNA		85,724.00	0.00	0.00	85,724.00
2112	000000001	0000000000000000001	0003		BENITO ORTEGA RODRIGUEZ		1,724.00	0.00	0.00	1,724.00
2112	000000001	0000000000000000001	0058		COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO		6,272.03	0.00	0.00	6,272.03
2112	000000001	0000000000000000001	0070		JF SISTEMAS, S.A. DE C.V.		580.00	0.00	0.00	580.00
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 MEXICO		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	0003		RAUL VARGAS RODRIGUEZ		0.00	51,347.92	51,347.92	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>51,347.92</b>	<b>51,347.92</b>	
2112	000000001	0000000000000000006	0007		TELEFONOS DE MEXICO S.A DE C.V		0.00	4,193.00	4,193.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>4,193.00</b>	<b>4,193.00</b>	
<b>TOTAL :</b>								<b>51,347.92</b>	<b>51,347.92</b>	
2112	000000001	0000000000000000006	0009		GRUPO INALIN S.A DE C.V		0.00	1,696.50	1,696.50	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>1,696.50</b>	<b>1,696.50</b>	
<b>TOTAL :</b>								<b>1,696.50</b>	<b>1,696.50</b>	
2112	000000001	0000000000000000006	0011		GREGORIO LUNA MOZO		0.00	24,401.76	24,401.76	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>24,401.76</b>	<b>24,401.76</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		10.0	06/06/2022	E	7	7	"GREGORIO LUNA MOZO PAGO DE LAS DIFERENTES FACTURAS COMPRA DE TUBOS DE ALBAÑAL , CFDI 05"		11,511.84	0.00		
		9.0	06/06/2022	E	7	7	"GREGORIO LUNA MOZO PAGO DE LAS DIFERENTES FACTURAS COMPRA DE TUBOS DE ALBAÑAL , CFDI 05"		0.00	11,511.84		
		9.0	21/06/2022	E	18	18	"GREGORIO LUNA MOZO PAGO DE LAS FACTURAS COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CFDI 04"		0.00	12,889.92		
		10.0	21/06/2022	E	18	18	"GREGORIO LUNA MOZO PAGO DE LAS FACTURAS COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CFDI 04"		12,889.92	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>24,401.76</b>	<b>24,401.76</b>	
2112	000000001	000000000000000006	0012				ALESSANDRO ZENCHINELLI GONZALEZ	0.00	37,196.00	37,196.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		10.0	22/06/2022	E	19	19	"ALESSANDRO ZECHINELLI GONZALEZ PAGO DE LAS DIFERENTES FACTURAS , COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CFDI 05"		37,196.00	0.00		
		9.0	22/06/2022	E	19	19	"ALESSANDRO ZECHINELLI GONZALEZ PAGO DE LAS DIFERENTES FACTURAS , COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CFDI 05"		0.00	37,196.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>37,196.00</b>	<b>37,196.00</b>	
2112	000000001	000000000000000006	0013				GRUPO EMI S.A DE C.V	0.00	26,544.28	26,544.28	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		10.0	21/06/2022	E	15	15	"GRUPO 3 EMI S.A DE C.V , PAGO DE LAS FACTURA A276 COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION		26,544.28	0.00		
		9.0	21/06/2022	E	15	15	"GRUPO 3 EMI S.A DE C.V , PAGO DE LAS FACTURA A276 COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION		0.00	26,544.28		
		<b>TOTAL :</b>								<b>26,544.28</b>	<b>26,544.28</b>	
2112	000000001	000000000000000006	0014				OPERADORAS INTERGASOL S.A DE C.V	0.00	142,623.65	142,623.65	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		9.0	01/06/2022	E	1	1	Proveedores por Pagar a Corto Plazo OPERADORAS INTERGASOL S.A DE C.V		0.00	20,600.00		
		10.0	01/06/2022	E	1	1	"OPERADORA INTERGASOLINERAS , PAGO DE LA FACTURA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE "		20,600.00	0.00		
		34.0	02/06/2022	E	2	2	"OPERADORA INTERGASOLINERAS , PAGO DE LA FACTURA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE "		14,716.01	0.00		
		33.0	02/06/2022	E	2	2	"OPERADORA INTERGASOLINERAS , PAGO DE LA FACTURA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE "		0.00	14,716.01		
		33.0	02/06/2022	E	3	3	"OPERADORA INTERGASOLINERAS , PAGO DE LA FACTURA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE "		0.00	17,315.51		
		34.0	02/06/2022	E	3	3	"OPERADORA INTERGASOLINERAS , PAGO DE LA FACTURA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE "		17,315.51	0.00		
		10.0	02/06/2022	E	4	4	"OPERADORA INTERGASOLINERAS , PAGO DE LA FACTURA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE "		19,615.74	0.00		
		9.0	02/06/2022	E	4	4	"OPERADORA INTERGASOLINERAS , PAGO DE LA FACTURA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE "		0.00	19,615.74		
		33.0	24/06/2022	E	23	23	"OPERADORA INTERGASOLINERAS , PAGO DE LA FACTURA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE "		0.00	20,287.02		
		34.0	24/06/2022	E	23	23	"OPERADORA INTERGASOLINERAS , PAGO DE LA FACTURA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE "		20,287.02	0.00		
		10.0	24/06/2022	E	24	24	"OPERADORA INTERGASOLINERAS , PAGO DE LA FACTURA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE "		20,700.00	0.00		
		9.0	24/06/2022	E	24	24	"OPERADORA INTERGASOLINERAS , PAGO DE LA FACTURA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE "		0.00	20,700.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		34.0	24/06/2022	E	25	25	"OPERADORA INTERGASOLINERAS , PAGO DE LA FACTURA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE "		12,730.37	0.00		
		33.0	24/06/2022	E	25	25	"OPERADORA INTERGASOLINERAS , PAGO DE LA FACTURA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE "		0.00	12,730.37		
		10.0	24/06/2022	E	26	26	"OPERADORA INTERGASOLINERAS , PAGO DE LA FACTURA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE "		16,659.00	0.00		
		9.0	24/06/2022	E	26	26	"OPERADORA INTERGASOLINERAS , PAGO DE LA FACTURA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE "		0.00	16,659.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>142,623.65</b>	<b>142,623.65</b>	
2112	000000001	000000000000000006	0022			COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PERIODO 22-24		0.00	244,923.12	244,923.12	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		25.0	24/06/2022	E	27	27	"CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS , PAGO DE ENERGIA ELECTRICA "		0.00	244,923.12		
		26.0	24/06/2022	E	27	27	"CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS , PAGO DE ENERGIA ELECTRICA "		244,923.12	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>244,923.12</b>	<b>244,923.12</b>	
2112	000000001	000000000000000006	0023			TRANSPORTES DAJOVA S.A DE C.V		0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		9.0	22/06/2022	E	20	20	"TRANSPORTE DAJOVA S.A DE C.V , RENTA DE LA PIPA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022"		0.00	30,000.00		
		10.0	22/06/2022	E	20	20	"TRANSPORTE DAJOVA S.A DE C.V , RENTA DE LA PIPA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022"		30,000.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>	
2112	000000001	000000000000000006	0025			ZEUS RAMSES CONTRERAS		0.00	4,640.00	4,640.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		10.0	20/06/2022	E	9	9	"ZEUS RAMSES CONTRERAS RIVERA , PAGO DE LA FACTURA RENTA DE MULTIFUNCIONAL PARA IMPRESIONES "		2,320.00	0.00		
		9.0	20/06/2022	E	9	9	"ZEUS RAMSES CONTRERAS RIVERA , PAGO DE LA FACTURA RENTA DE MULTIFUNCIONAL PARA IMPRESIONES "		0.00	2,320.00		
		9.0	20/06/2022	E	10	10	"ZEUS RAMSES CONTRERAS RIVERA , PAGO DE LA FACTURA RENTA DE MULTIFUNCIONAL PARA IMPRESIONES "		0.00	2,320.00		
		10.0	20/06/2022	E	10	10	"ZEUS RAMSES CONTRERAS RIVERA , PAGO DE LA FACTURA RENTA DE MULTIFUNCIONAL PARA IMPRESIONES "		2,320.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>4,640.00</b>	<b>4,640.00</b>	
2112	000000001	000000000000000006	0028			FERRESISTEMAS INTEGRALES S.A DE C.V		0.00	86,626.73	86,626.73	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		9.0	21/06/2022	E	17	17	"FERRESISTEMAS INTEGRALES S.A DE C.V , PAGO DE LAS DIFERENTES FACTURAS ,COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CFDI 05"		0.00	86,626.73		
		10.0	21/06/2022	E	17	17	"FERRESISTEMAS INTEGRALES S.A DE C.V , PAGO DE LAS DIFERENTES FACTURAS ,COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CFDI 05"		86,626.73	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>86,626.73</b>	<b>86,626.73</b>	
2112	000000001	000000000000000006	0031			ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION OMZING S.A DE C.V		0.00	19,024.00	19,024.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		10.0	02/06/2022	E	5	5	"ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION OMZING S.A DE C.V PAGO DE LA FACTURA C98 , TRABAJOS DE REMODELACION CFDI 01"		9,512.00	0.00	
		9.0	02/06/2022	E	5	5	"ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION OMZING S.A DE C.V PAGO DE LA FACTURA C98 , TRABAJOS DE REMODELACION CFDI 01"		0.00	9,512.00	
		10.0	21/06/2022	E	12	12	"ARQUITECTURA Y COSNTRUCCION OMZING S.A DE C.V PAGO DE LA FACTURA C117 REMODELACION EN LAS INSTALACIONES DE OPDAPAS "		9,512.00	0.00	
		9.0	21/06/2022	E	12	12	"ARQUITECTURA Y COSNTRUCCION OMZING S.A DE C.V PAGO DE LA FACTURA C117 REMODELACION EN LAS INSTALACIONES DE OPDAPAS "		0.00	9,512.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>19,024.00</b>	<b>19,024.00</b>	
2112	000000001	0000000000000000006	0032				GA SOLUCIONES EMPRESARIALES	0.00	29,500.01	29,500.01	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		9.0	24/06/2022	E	28	28	"GA SOLUCIONES EMPRESARIALES COMPRA DE BOMBA PARA CARMAMO CFDI 01"		0.00	29,500.01	
		10.0	24/06/2022	E	28	28	"GA SOLUCIONES EMPRESARIALES COMPRA DE BOMBA PARA CARMAMO CFDI 01"		29,500.01	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>29,500.01</b>	<b>29,500.01</b>	
2117							Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,517,128.97	422,076.42	452,371.73	1,547,424.28
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0001			PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	-55,022.55	0.00	0.00	-55,022.55
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0003			ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	53,257.10	53,257.10	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		527.0	15/06/2022	D	1	1	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	26,433.43	
		541.0	30/06/2022	D	2	2	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	26,823.67	
		1.0	30/06/2022	D	5	5	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		53,257.10	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>53,257.10</b>	<b>53,257.10</b>	
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0004			ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	40,379.36	40,379.36	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		528.0	15/06/2022	D	1	1	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD		0.00	20,041.74	
		542.0	30/06/2022	D	2	2	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD		0.00	20,337.62	
		2.0	30/06/2022	D	5	5	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD		40,379.36	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>40,379.36</b>	<b>40,379.36</b>	
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0005			ISSEMYM APORTACIÓN MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO	0.00	64,820.18	64,820.18	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		530.0	15/06/2022	D	1	1	ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO		0.00	32,153.47	
		544.0	30/06/2022	D	2	2	ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO		0.00	32,666.71	
		3.0	30/06/2022	D	5	5	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM APORTACIÓN MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO		64,820.18	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>64,820.18</b>	<b>64,820.18</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0006	ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL SERVICIO DE SALUD		0.00	87,358.67	87,358.67	0.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			531.0	15/06/2022	D	1	1	ISSEMYM APORTACIONES MUNIPALES PARA EL SERVICIO DE SALUD		0.00	43,333.47
			545.0	30/06/2022	D	2	2	ISSEMYM APORTACIONES MUNIPALES PARA EL SERVICIO DE SALUD		0.00	44,025.20
			4.0	30/06/2022	D	5	5	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL SERVICIO DE SALUD		87,358.67	0.00
			<b>TOTAL :</b>						<b>87,358.67</b>	<b>87,358.67</b>	
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0007	1.4 % CUOTAS OBLICAGTORIAS SCI		0.00	11,504.85	11,504.85	0.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			529.0	15/06/2022	D	1	1	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL TRABAJADOR		0.00	5,707.64
			543.0	30/06/2022	D	2	2	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL TRABAJADOR		0.00	5,797.21
			5.0	30/06/2022	D	5	5	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 1.4 % CUOTAS OBLICAGTORIAS SCI		11,504.85	0.00
			<b>TOTAL :</b>						<b>11,504.85</b>	<b>11,504.85</b>	
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0008	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	15,212.35	15,212.35	0.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			532.0	15/06/2022	D	1	1	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	7,542.19
			546.0	30/06/2022	D	2	2	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	7,670.16
			6.0	30/06/2022	D	5	5	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		15,212.35	0.00
			<b>TOTAL :</b>						<b>15,212.35</b>	<b>15,212.35</b>	
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0009	GASTOS GENERALES		0.00	7,643.80	7,643.80	0.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			533.0	15/06/2022	D	1	1	GASTOS DE ADMINISTRACION		0.00	3,791.64
			547.0	30/06/2022	D	2	2	GASTOS DE ADMINISTRACION		0.00	3,852.16
			7.0	30/06/2022	D	5	5	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo GASTOS GENERALES		7,643.80	0.00
			<b>TOTAL :</b>						<b>7,643.80</b>	<b>7,643.80</b>	
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0011	PRIMA DE SINIESTRALIDAD		39,450.54	38,137.11	36,035.40	37,348.83	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			534.0	15/06/2022	D	1	1	RIESGO DE TRABAJO		0.00	17,875.03
			548.0	30/06/2022	D	2	2	RIESGO DE TRABAJO		0.00	18,160.37
			8.0	30/06/2022	D	5	5	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PRIMA DE SINIESTRALIDAD		38,137.11	0.00
			<b>TOTAL :</b>						<b>38,137.11</b>	<b>36,035.40</b>	
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0001	RETENCIONES DE I.S.R.		133,072.72	103,763.00	101,237.67	130,547.39	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			526.0	15/06/2022	D	1	1	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	50,240.86
			540.0	30/06/2022	D	2	2	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	50,996.81
			1.0	21/06/2022	E	14	14	PAGO DE LA DEVOLUCION DEL ISR		103,763.00	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>T O T A L :</b>							<b>103,763.00</b>	<b>101,237.67</b>	
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	430,556.60	0.00	34,922.35	465,478.95

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
62.0	01/06/2022	I	2	2	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo IVA POR PAGAR ADMON 2022 - 2024	0.00	2,700.35
57.0	02/06/2022	I	3	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo IVA POR PAGAR ADMON 2022 - 2024	0.00	1,755.86
52.0	03/06/2022	I	4	4	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo IVA POR PAGAR ADMON 2022 - 2024	0.00	2,083.40
37.0	04/06/2022	I	5	5	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo IVA POR PAGAR ADMON 2022 - 2024	0.00	61.76
52.0	06/06/2022	I	6	6	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo IVA POR PAGAR ADMON 2022 - 2024	0.00	1,245.20
62.0	07/06/2022	I	7	7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo IVA POR PAGAR ADMON 2022 - 2024	0.00	3,142.82
37.0	08/06/2022	I	8	8	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo IVA POR PAGAR ADMON 2022 - 2024	0.00	289.25
57.0	09/06/2022	I	9	9	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo IVA POR PAGAR ADMON 2022 - 2024	0.00	850.39
57.0	10/06/2022	I	10	10	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo IVA POR PAGAR ADMON 2022 - 2024	0.00	1,169.31
52.0	11/06/2022	I	11	11	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo IVA POR PAGAR ADMON 2022 - 2024	0.00	861.21
42.0	13/06/2022	I	12	12	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo IVA POR PAGAR ADMON 2022 - 2024	0.00	180.12
47.0	14/06/2022	I	13	13	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo IVA POR PAGAR ADMON 2022 - 2024	0.00	284.35
42.0	15/06/2022	I	14	15	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo IVA POR PAGAR ADMON 2022 - 2024	0.00	135.29
37.0	16/06/2022	I	15	16	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo IVA POR PAGAR ADMON 2022 - 2024	0.00	43.84
67.0	17/06/2022	I	16	16	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo IVA POR PAGAR ADMON 2022 - 2024	0.00	732.01
62.0	18/06/2022	I	17	17	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo IVA POR PAGAR ADMON 2022 - 2024	0.00	2,370.08
57.0	20/06/2022	I	18	18	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo IVA POR PAGAR ADMON 2022 - 2024	0.00	1,072.77
57.0	21/06/2022	I	19	19	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo IVA POR PAGAR ADMON 2022 - 2024	0.00	1,416.90
67.0	22/06/2022	I	20	20	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo IVA POR PAGAR ADMON 2022 - 2024	0.00	10,950.87
37.0	23/06/2022	I	21	21	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo IVA POR PAGAR ADMON 2022 - 2024	0.00	133.12
57.0	24/06/2022	I	22	22	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo IVA POR PAGAR ADMON 2022 - 2024	0.00	1,090.88
42.0	25/06/2022	I	23	23	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo IVA POR PAGAR ADMON 2022 - 2024	0.00	203.09
37.0	27/06/2022	I	24	24	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo IVA POR PAGAR ADMON 2022 - 2024	0.00	244.55

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		42.0	28/06/2022	I	25 25	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo IVA POR PAGAR ADMN 2022 - 2024	0.00	43.52	
		52.0	29/06/2022	I	26 26	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo IVA POR PAGAR ADMN 2022 - 2024	0.00	412.18	
		52.0	30/06/2022	I	27 27	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo IVA POR PAGAR ADMN 2022 - 2024	0.00	1,449.23	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>34,922.35</b>	
2119					Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	61,453,523.60	44,614.05	1,668.24	61,410,577.79
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0002	PASIVO CUOTAS PATRONALES DE ISSEMYM 2019	1,143,134.67	0.00	0.00	1,143,134.67
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0008	DIFERENCIA DE NOMINA	6,751.67	0.00	0.00	6,751.67
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0013	PENSION ALIMENTICIA	1,505.54	0.00	0.00	1,505.54
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0014	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN	33,980,178.41	0.00	0.00	33,980,178.41
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0025	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	7,970,957.93	0.00	0.00	7,970,957.93
2119	000000002	0000000000000000001	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	0000000000000000001	0001	0038	ALBERTO FLORES LOPEZ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0041	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO	468,445.08	0.00	0.00	468,445.08
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0043	DORA NOEMI MORALES MONDRAGON	2,425.02	3,336.48	1,668.24	756.78
<b>TOTAL :</b>							<b>3,336.48</b>	<b>1,668.24</b>	
2119	000000002	0000000000000000001	0002	0001	DIFERENCIAS POR ACLARAR	321.74	0.00	0.00	321.74
2119	000000002	0000000000000000001	0003	0001	ADEUDO DE ISSEMYM ( 2007-2009)	3,962,646.72	41,277.57	0.00	3,921,369.15
<b>TOTAL :</b>							<b>41,277.57</b>	<b>0.00</b>	
		9.0	30/06/2022	D	5 5	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ADEUDO DE ISSEMYM ( 2007-2009)	41,277.57	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>41,277.57</b>	<b>0.00</b>	
2119	000000002	0000000000000000001	0003	0002	ADEUDO A LÑUZ Y FUERZA	4,988,533.14	0.00	0.00	4,988,533.14
2119	000000002	0000000000000000001	0004	0001	ANTONIO VILLALOBOS RODRIGUEZ	434.38	0.00	0.00	434.38
2119	000000002	0000000000000000001	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	000000001	0000000000000000001	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	000000001	0000000000000000001	0001		PATRIMONIO	771,681.02	0.00	0.00	771,681.02
3111	000000001	0000000000000000001	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

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
3221	000000001				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-114,275,966.69	0.00	0.00	-114,275,966.69
3221	000000002				Resultado del Ejercicio	-29,869.55	0.00	0.00	-29,869.55
4131					Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	219,309.91	0.00	8,665.72	227,975.63
4131	000000001	0000000000000000001	0003		Por Servicios Ambientales	219,309.91	0.00	8,665.72	227,975.63

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	01/06/2022	I	2	2	Por Servicios Ambientales	0.00	601.00
2.0	02/06/2022	I	3	3	Por Servicios Ambientales	0.00	430.00
2.0	03/06/2022	I	4	4	Por Servicios Ambientales	0.00	418.00
2.0	04/06/2022	I	5	5	Por Servicios Ambientales	0.00	208.00
2.0	06/06/2022	I	6	6	Por Servicios Ambientales	0.00	386.32
2.0	07/06/2022	I	7	7	Por Servicios Ambientales	0.00	505.00
2.0	08/06/2022	I	8	8	Por Servicios Ambientales	0.00	380.00
2.0	09/06/2022	I	9	9	Por Servicios Ambientales	0.00	390.00
2.0	10/06/2022	I	10	10	Por Servicios Ambientales	0.00	387.00
2.0	11/06/2022	I	11	11	Por Servicios Ambientales	0.00	41.00
2.0	13/06/2022	I	12	12	Por Servicios Ambientales	0.00	156.00
2.0	14/06/2022	I	13	13	Por Servicios Ambientales	0.00	77.00
2.0	15/06/2022	I	14	15	Por Servicios Ambientales	0.00	172.44
2.0	16/06/2022	I	15	16	Por Servicios Ambientales	0.00	116.00
2.0	17/06/2022	I	16	16	Por Servicios Ambientales	0.00	351.00
2.0	18/06/2022	I	17	17	Por Servicios Ambientales	0.00	103.00
2.0	20/06/2022	I	18	18	Por Servicios Ambientales	0.00	197.00
2.0	21/06/2022	I	19	19	Por Servicios Ambientales	0.00	98.00
2.0	22/06/2022	I	20	20	Por Servicios Ambientales	0.00	1,843.00
2.0	23/06/2022	I	21	21	Por Servicios Ambientales	0.00	71.00
2.0	24/06/2022	I	22	22	Por Servicios Ambientales	0.00	222.00
2.0	25/06/2022	I	23	23	Por Servicios Ambientales	0.00	145.00
2.0	27/06/2022	I	24	24	Por Servicios Ambientales	0.00	370.00
2.0	28/06/2022	I	25	25	Por Servicios Ambientales	0.00	97.00
2.0	29/06/2022	I	26	26	Por Servicios Ambientales	0.00	388.00
2.0	30/06/2022	I	27	27	Por Servicios Ambientales	0.00	512.96
<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>8,665.72</b>

4143					Derechos por Prestación de Servicios	7,535,469.60	0.00	506,163.02	8,041,632.62
4143	000000001	0000000000000000001	0001		Suministro de Agua Potable	4,178,637.91	0.00	49,573.53	4,228,211.44

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
17.0	01/06/2022	I	2	2	Suministro de Agua Potable	0.00	1,613.73
17.0	02/06/2022	I	3	3	Suministro de Agua Potable	0.00	2,945.36
17.0	03/06/2022	I	4	4	Suministro de Agua Potable	0.00	1,679.91
17.0	04/06/2022	I	5	5	Suministro de Agua Potable	0.00	821.26
22.0	06/06/2022	I	6	6	Suministro de Agua Potable	0.00	361.50
17.0	07/06/2022	I	7	7	Suministro de Agua Potable	0.00	3,998.27
17.0	08/06/2022	I	8	8	Suministro de Agua Potable	0.00	2,243.61
22.0	09/06/2022	I	9	9	Suministro de Agua Potable	0.00	3,131.61
22.0	10/06/2022	I	10	10	Suministro de Agua Potable	0.00	3,006.57
22.0	13/06/2022	I	12	12	Suministro de Agua Potable	0.00	2,537.72
17.0	14/06/2022	I	13	13	Suministro de Agua Potable	0.00	525.45
22.0	15/06/2022	I	14	15	Suministro de Agua Potable	0.00	1,518.32



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		17.0	16/06/2022	I	15	16		0.00	1,553.20
		27.0	17/06/2022	I	16	16		0.00	419.71
		17.0	18/06/2022	I	17	17		0.00	2,015.42
		17.0	20/06/2022	I	18	18		0.00	2,608.79
		17.0	21/06/2022	I	19	19		0.00	745.32
		22.0	22/06/2022	I	20	20		0.00	3,727.61
		17.0	23/06/2022	I	21	21		0.00	506.64
		17.0	24/06/2022	I	22	22		0.00	1,933.49
		22.0	25/06/2022	I	23	23		0.00	2,336.93
		17.0	27/06/2022	I	24	24		0.00	4,332.92
		17.0	28/06/2022	I	25	25		0.00	789.81
		17.0	29/06/2022	I	26	26		0.00	4,220.38
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>49,573.53</b>	
4143	000000001	0000000000000000001	0003		Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	702.12	0.00	0.00	702.12
4143	000000001	0000000000000000001	0004		Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	438,016.90	0.00	60,675.68	498,692.58

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
22.0	01/06/2022	I	2	2	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	1,724.14
27.0	01/06/2022	I	2	2	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	1,917.39
22.0	02/06/2022	I	3	3	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,876.79
17.0	03/06/2022	I	4	4	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	4,318.39
27.0	06/06/2022	I	6	6	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	1,917.39
22.0	07/06/2022	I	7	7	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	7,477.72
27.0	07/06/2022	I	7	7	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	344.87
17.0	11/06/2022	I	11	11	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,876.79
32.0	17/06/2022	I	16	16	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	862.07
27.0	18/06/2022	I	17	17	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	3,834.78
22.0	18/06/2022	I	17	17	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	5,753.58
22.0	20/06/2022	I	18	18	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,876.79
27.0	20/06/2022	I	18	18	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	1,917.39
27.0	21/06/2022	I	19	19	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	3,447.58
22.0	21/06/2022	I	19	19	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	4,029.44
17.0	22/06/2022	I	20	20	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	651.72
27.0	22/06/2022	I	20	20	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	10,972.06
22.0	24/06/2022	I	22	22	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,876.79
<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>60,675.68</b>

4143	000000001	0000000000000000001	0005		Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	3,800.00	0.00	850.00	4,650.00
------	-----------	---------------------	------	--	---	----------	------	--------	----------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
37.0	29/06/2022	I	26	26	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	850.00

4143	000000001	0000000000000000001	0010		Instalación de Medidores	170,518.28	0.00	41,022.50	211,540.78
------	-----------	---------------------	------	--	--------------------------	------------	------	-----------	------------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
37.0	01/06/2022	I	2	2	Instalación de Medidores	0.00	793.10
32.0	01/06/2022	I	2	2	Instalación de Medidores	0.00	3,171.35
27.0	02/06/2022	I	3	3	Instalación de Medidores	0.00	3,463.92
32.0	02/06/2022	I	3	3	Instalación de Medidores	0.00	1,189.65
27.0	03/06/2022	I	4	4	Instalación de Medidores	0.00	1,362.59

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		22.0	03/06/2022	I	4	4				
		32.0	06/06/2022	I	6	6		2,309.28		
		37.0	07/06/2022	I	7	7		517.24		
		32.0	07/06/2022	I	7	7		1,189.65		
		32.0	09/06/2022	I	9	9		4,325.99		
		27.0	09/06/2022	I	9	9		396.55		
		27.0	10/06/2022	I	10	10		1,154.64		
		32.0	10/06/2022	I	10	10		1,154.64		
		27.0	11/06/2022	I	11	11		793.10		
		22.0	11/06/2022	I	11	11		396.55		
		22.0	14/06/2022	I	13	13		1,154.64		
		42.0	17/06/2022	I	16	16		758.62		
		37.0	17/06/2022	I	16	16		396.55		
		37.0	18/06/2022	I	17	17		1,154.64		
		32.0	18/06/2022	I	17	17		516.70		
		32.0	20/06/2022	I	18	18		2,309.28		
		32.0	21/06/2022	I	19	19		1,154.64		
		32.0	22/06/2022	I	20	20		1,154.64		
		37.0	22/06/2022	I	20	20		3,740.64		
		32.0	24/06/2022	I	22	22		1,189.65		
		27.0	24/06/2022	I	22	22		396.55		
		22.0	29/06/2022	I	26	26		1,154.64		
		22.0	30/06/2022	I	27	27		224.13		
		27.0	30/06/2022	I	27	27		2,309.28		
								1,189.65		
<b>T O T A L :</b>								<b>0.00</b>	<b>41,022.50</b>	
4143	000000001	000000000000000001	0012		Agua en Pipas (Carga)	435,798.00	0.00	82,186.69	517,984.69	

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
12.0	01/06/2022	I	2	2	Agua en Pipas (Carga)	0.00	3,080.00
12.0	02/06/2022	I	3	3	Agua en Pipas (Carga)	0.00	3,270.00
12.0	04/06/2022	I	5	5	Agua en Pipas (Carga)	0.00	7,062.00
12.0	06/06/2022	I	6	6	Agua en Pipas (Carga)	0.00	2,706.00
12.0	07/06/2022	I	7	7	Agua en Pipas (Carga)	0.00	2,368.00
12.0	08/06/2022	I	8	8	Agua en Pipas (Carga)	0.00	5,586.00
12.0	09/06/2022	I	9	9	Agua en Pipas (Carga)	0.00	6,004.00
12.0	10/06/2022	I	10	10	Agua en Pipas (Carga)	0.00	2,376.00
12.0	11/06/2022	I	11	11	Agua en Pipas (Carga)	0.00	2,288.00
12.0	13/06/2022	I	12	12	Agua en Pipas (Carga)	0.00	5,274.00
12.0	14/06/2022	I	13	13	Agua en Pipas (Carga)	0.00	3,036.00
12.0	15/06/2022	I	14	15	Agua en Pipas (Carga)	0.00	2,824.00
12.0	16/06/2022	I	15	16	Agua en Pipas (Carga)	0.00	1,958.00
12.0	17/06/2022	I	16	16	Agua en Pipas (Carga)	0.00	1,980.00
12.0	18/06/2022	I	17	17	Agua en Pipas (Carga)	0.00	1,620.00
12.0	20/06/2022	I	18	18	Agua en Pipas (Carga)	0.00	5,164.00
12.0	21/06/2022	I	19	19	Agua en Pipas (Carga)	0.00	2,046.00
12.0	22/06/2022	I	20	20	Agua en Pipas (Carga)	0.00	2,398.00
12.0	23/06/2022	I	21	21	Agua en Pipas (Carga)	0.00	2,596.00
12.0	24/06/2022	I	22	22	Agua en Pipas (Carga)	0.00	1,584.00
12.0	25/06/2022	I	23	23	Agua en Pipas (Carga)	0.00	1,320.00
12.0	27/06/2022	I	24	24	Agua en Pipas (Carga)	0.00	2,200.00
12.0	28/06/2022	I	25	25	Agua en Pipas (Carga)	0.00	2,904.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		12.0	29/06/2022	I	26	26	Agua en Pipas (Carga)		0.00	5,104.00	
		12.0	30/06/2022	I	27	27	Agua en Pipas (Carga)		0.00	2,002.00	
		17.0	30/06/2022	I	27	27	Agua en Pipas (Carga)		0.00	3,436.69	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>82,186.69</b>	
4143	000000001	0000000000000000001		0014			Rezagos	1,525,816.97	0.00	198,704.41	1,724,521.38
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		47.0	01/06/2022	I	2	2	Rezagos		0.00	15,580.00	
		42.0	02/06/2022	I	3	3	Rezagos		0.00	9,600.00	
		37.0	03/06/2022	I	4	4	Rezagos		0.00	10,435.00	
		27.0	04/06/2022	I	5	5	Rezagos		0.00	5,174.00	
		42.0	06/06/2022	I	6	6	Rezagos		0.00	10,913.41	
		47.0	07/06/2022	I	7	7	Rezagos		0.00	10,592.00	
		27.0	08/06/2022	I	8	8	Rezagos		0.00	8,781.00	
		42.0	09/06/2022	I	9	9	Rezagos		0.00	8,018.00	
		42.0	10/06/2022	I	10	10	Rezagos		0.00	8,207.00	
		37.0	11/06/2022	I	11	11	Rezagos		0.00	1,258.00	
		32.0	13/06/2022	I	12	12	Rezagos		0.00	2,198.00	
		32.0	14/06/2022	I	13	13	Rezagos		0.00	1,722.00	
		32.0	15/06/2022	I	14	15	Rezagos		0.00	3,534.00	
		27.0	16/06/2022	I	15	16	Rezagos		0.00	1,999.00	
		52.0	17/06/2022	I	16	16	Rezagos		0.00	10,036.00	
		47.0	18/06/2022	I	17	17	Rezagos		0.00	1,039.00	
		47.0	20/06/2022	I	18	18	Rezagos		0.00	3,121.00	
		47.0	21/06/2022	I	19	19	Rezagos		0.00	2,272.00	
		52.0	22/06/2022	I	20	20	Rezagos		0.00	48,818.00	
		27.0	23/06/2022	I	21	21	Rezagos		0.00	1,609.00	
		42.0	24/06/2022	I	22	22	Rezagos		0.00	4,700.00	
		32.0	25/06/2022	I	23	23	Rezagos		0.00	1,985.00	
		27.0	27/06/2022	I	24	24	Rezagos		0.00	6,388.00	
		32.0	28/06/2022	I	25	25	Rezagos		0.00	1,944.00	
		42.0	29/06/2022	I	26	26	Rezagos		0.00	7,061.00	
		37.0	30/06/2022	I	27	27	Rezagos		0.00	11,720.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>198,704.41</b>	
4143	000000001	0000000000000000001		0015			Venta de Medidores	89,802.17	0.00	22,550.95	112,353.12
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		57.0	01/06/2022	I	2	2	Venta de Medidores		0.00	1,086.21	
		52.0	02/06/2022	I	3	3	Venta de Medidores		0.00	2,482.77	
		47.0	03/06/2022	I	4	4	Venta de Medidores		0.00	3,568.98	
		57.0	07/06/2022	I	7	7	Venta de Medidores		0.00	2,482.77	
		52.0	09/06/2022	I	9	9	Venta de Medidores		0.00	1,655.18	
		52.0	10/06/2022	I	10	10	Venta de Medidores		0.00	1,655.18	
		47.0	11/06/2022	I	11	11	Venta de Medidores		0.00	827.59	
		42.0	14/06/2022	I	13	13	Venta de Medidores		0.00	827.59	
		62.0	17/06/2022	I	16	16	Venta de Medidores		0.00	516.37	
		57.0	18/06/2022	I	17	17	Venta de Medidores		0.00	1,655.18	
		62.0	22/06/2022	I	20	20	Venta de Medidores		0.00	2,482.77	
		52.0	24/06/2022	I	22	22	Venta de Medidores		0.00	827.59	
		47.0	30/06/2022	I	27	27	Venta de Medidores		0.00	2,482.77	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>22,550.95</b>	
4143	000000001	0000000000000000001	0016		Certificaciones	11,289.59	0.00	721.65	12,011.24
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					17.0 09/06/2022 I 9 9 Certificaciones		0.00	240.55	
					17.0 15/06/2022 I 14 15 Certificaciones		0.00	240.55	
					22.0 17/06/2022 I 16 16 Certificaciones		0.00	240.55	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>721.65</b>	
4143	000000001	0000000000000000001	0017		Otros	127,163.83	0.00	26,787.07	153,950.90
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					7.0 01/06/2022 I 2 2 Otros		0.00	747.00	
					7.0 02/06/2022 I 3 3 Otros		0.00	588.00	
					7.0 03/06/2022 I 4 4 Otros		0.00	1,064.00	
					7.0 04/06/2022 I 5 5 Otros		0.00	353.00	
					17.0 06/06/2022 I 6 6 Otros		0.00	384.88	
					7.0 06/06/2022 I 6 6 Otros		0.00	619.00	
					7.0 07/06/2022 I 7 7 Otros		0.00	842.00	
					7.0 08/06/2022 I 8 8 Otros		0.00	333.00	
					7.0 09/06/2022 I 9 9 Otros		0.00	373.00	
					17.0 10/06/2022 I 10 10 Otros		0.00	384.88	
					7.0 10/06/2022 I 10 10 Otros		0.00	603.00	
					7.0 11/06/2022 I 11 11 Otros		0.00	57.00	
					17.0 13/06/2022 I 12 12 Otros		0.00	651.72	
					7.0 13/06/2022 I 12 12 Otros		0.00	89.00	
					7.0 14/06/2022 I 13 13 Otros		0.00	170.00	
					7.0 15/06/2022 I 14 15 Otros		0.00	115.00	
					7.0 16/06/2022 I 15 16 Otros		0.00	20.00	
					17.0 17/06/2022 I 16 16 Otros		0.00	384.88	
					7.0 17/06/2022 I 16 16 Otros		0.00	769.00	
					7.0 18/06/2022 I 17 17 Otros		0.00	19.00	
					37.0 20/06/2022 I 18 18 Otros		0.00	275.83	
					7.0 20/06/2022 I 18 18 Otros		0.00	253.00	
					37.0 21/06/2022 I 19 19 Otros		0.00	2,150.00	
					7.0 21/06/2022 I 19 19 Otros		0.00	13.00	
					42.0 22/06/2022 I 20 20 Otros		0.00	6,220.00	
					7.0 22/06/2022 I 20 20 Otros		0.00	5,700.00	
					7.0 23/06/2022 I 21 21 Otros		0.00	20.00	
					7.0 24/06/2022 I 22 22 Otros		0.00	265.00	
					17.0 25/06/2022 I 23 23 Otros		0.00	384.88	
					7.0 25/06/2022 I 23 23 Otros		0.00	98.00	
					7.0 27/06/2022 I 24 24 Otros		0.00	154.00	
					22.0 28/06/2022 I 25 25 Otros		0.00	780.00	
					7.0 28/06/2022 I 25 25 Otros		0.00	81.00	
					27.0 29/06/2022 I 26 26 Otros		0.00	500.00	
					7.0 29/06/2022 I 26 26 Otros		0.00	299.00	
					7.0 30/06/2022 I 27 27 Otros		0.00	1,026.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>26,787.07</b>	
4143	000000001	0000000000000000001	0018		Mantenimiento de Drenaje	523,443.83	0.00	23,090.54	546,534.37

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
					CONCEPTO			DEBE	HABER			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.			
					52.0	01/06/2022	I	2	2	Mantenimiento de Drenaje	0.00	1,604.00
					47.0	02/06/2022	I	3	3	Mantenimiento de Drenaje	0.00	961.00
					42.0	03/06/2022	I	4	4	Mantenimiento de Drenaje	0.00	1,152.00
					32.0	04/06/2022	I	5	5	Mantenimiento de Drenaje	0.00	386.00
					47.0	06/06/2022	I	6	6	Mantenimiento de Drenaje	0.00	1,112.54
					52.0	07/06/2022	I	7	7	Mantenimiento de Drenaje	0.00	1,427.00
					32.0	08/06/2022	I	8	8	Mantenimiento de Drenaje	0.00	1,060.00
					47.0	09/06/2022	I	9	9	Mantenimiento de Drenaje	0.00	1,110.00
					47.0	10/06/2022	I	10	10	Mantenimiento de Drenaje	0.00	1,083.00
					42.0	11/06/2022	I	11	11	Mantenimiento de Drenaje	0.00	127.00
					37.0	13/06/2022	I	12	12	Mantenimiento de Drenaje	0.00	474.00
					37.0	14/06/2022	I	13	13	Mantenimiento de Drenaje	0.00	191.00
					37.0	15/06/2022	I	14	15	Mantenimiento de Drenaje	0.00	370.00
					32.0	16/06/2022	I	15	16	Mantenimiento de Drenaje	0.00	274.00
					57.0	17/06/2022	I	16	16	Mantenimiento de Drenaje	0.00	1,020.00
					52.0	18/06/2022	I	17	17	Mantenimiento de Drenaje	0.00	305.00
					52.0	20/06/2022	I	18	18	Mantenimiento de Drenaje	0.00	521.00
					52.0	21/06/2022	I	19	19	Mantenimiento de Drenaje	0.00	224.00
					57.0	22/06/2022	I	20	20	Mantenimiento de Drenaje	0.00	5,183.00
					32.0	23/06/2022	I	21	21	Mantenimiento de Drenaje	0.00	212.00
					47.0	24/06/2022	I	22	22	Mantenimiento de Drenaje	0.00	200.00
					37.0	25/06/2022	I	23	23	Mantenimiento de Drenaje	0.00	414.00
					32.0	27/06/2022	I	24	24	Mantenimiento de Drenaje	0.00	823.00
					37.0	28/06/2022	I	25	25	Mantenimiento de Drenaje	0.00	272.00
					47.0	29/06/2022	I	26	26	Mantenimiento de Drenaje	0.00	1,084.00
					42.0	30/06/2022	I	27	27	Mantenimiento de Drenaje	0.00	1,501.00
					<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>23,090.54</b>			
4143	000000001	000000000000000001	0019		Dictamen de Factibilidad de Servicios	30,480.00	0.00	0.00	30,480.00			
4144					Accesorios de Derechos	563,340.86	0.00	73,768.19	637,109.05			
4144	000000001	000000000000000001	0001		Multas	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00			
4144	000000001	000000000000000001	0002		Recargos	333,340.86	0.00	73,768.19	407,109.05			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					42.0	01/06/2022	I	2	2	Recargos	0.00	3,862.00
					37.0	02/06/2022	I	3	3	Recargos	0.00	2,989.00
					32.0	03/06/2022	I	4	4	Recargos	0.00	5,236.00
					22.0	04/06/2022	I	5	5	Recargos	0.00	1,776.00
					37.0	06/06/2022	I	6	6	Recargos	0.00	3,212.93
					42.0	07/06/2022	I	7	7	Recargos	0.00	4,182.00
					22.0	08/06/2022	I	8	8	Recargos	0.00	1,792.00
					37.0	09/06/2022	I	9	9	Recargos	0.00	2,043.00
					37.0	10/06/2022	I	10	10	Recargos	0.00	2,984.00
					32.0	11/06/2022	I	11	11	Recargos	0.00	297.00
					27.0	13/06/2022	I	12	12	Recargos	0.00	568.00
					27.0	14/06/2022	I	13	13	Recargos	0.00	826.00
					27.0	15/06/2022	I	14	15	Recargos	0.00	571.00
					22.0	16/06/2022	I	15	16	Recargos	0.00	134.00
					47.0	17/06/2022	I	16	16	Recargos	0.00	3,709.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		42.0	18/06/2022	I	17	17	Recargos	0.00	128.00	
		42.0	20/06/2022	I	18	18	Recargos	0.00	1,314.00	
		42.0	21/06/2022	I	19	19	Recargos	0.00	123.00	
		47.0	22/06/2022	I	20	20	Recargos	0.00	28,391.26	
		22.0	23/06/2022	I	21	21	Recargos	0.00	134.00	
		37.0	24/06/2022	I	22	22	Recargos	0.00	1,280.00	
		27.0	25/06/2022	I	23	23	Recargos	0.00	506.00	
		22.0	27/06/2022	I	24	24	Recargos	0.00	850.00	
		27.0	28/06/2022	I	25	25	Recargos	0.00	411.00	
		32.0	29/06/2022	I	26	26	Recargos	0.00	1,484.00	
		32.0	30/06/2022	I	27	27	Recargos	0.00	4,965.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>73,768.19</b>	
4151					Productos	25.28	0.00	2.83	28.11	
4151	000000001	000000000000000002		0001	Derivados de Recursos Propios	25.28	0.00	2.83	28.11	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		8.0	30/06/2022	I	1	1	Derivados de Recursos Propios	0.00	0.07	
		26.0	30/06/2022	I	1	1	Derivados de Recursos Propios	0.00	1.36	
		32.0	30/06/2022	I	1	1	Derivados de Recursos Propios	0.00	0.42	
		2.0	30/06/2022	I	1	1	Derivados de Recursos Propios	0.00	0.09	
		20.0	30/06/2022	I	1	1	Derivados de Recursos Propios	0.00	0.85	
		14.0	30/06/2022	I	1	1	Derivados de Recursos Propios	0.00	0.04	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>2.83</b>	
4223					Subsidios y Subvenciones	2,755,670.15	0.00	746,468.99	3,502,139.14	
4223	000000001	000000000000000001		0002	Subsidios para Gastos de Operación	2,755,670.15	0.00	746,468.99	3,502,139.14	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	20/06/2022	I	28	28	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	198,128.00	
		2.0	21/06/2022	I	29	29	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	188,750.00	
		2.0	30/06/2022	I	30	30	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	359,590.99	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>746,468.99</b>	
5100					Gastos de Funcionamiento	8,117,810.16	1,768,253.30	0.00	9,886,063.46	
5100	A00212000	010301010101110101		1131	Sueldo base	449,305.30	89,861.06	0.00	539,166.36	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	15/06/2022	D	1	1	Sueldo base	44,930.53	0.00	
		3.0	30/06/2022	D	2	2	Sueldo base	44,930.53	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>89,861.06</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00212000	010301010101110101		2111	Materiales y útiles de oficina	18,970.57	13,000.00	0.00	31,970.57	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		9.0	21/06/2022	E	13	13	"RAUL VARGAS RODRIGUEZ , PAGO DE LAS FACTURAS COMPRA DE MATERIALES DE PAPELERIA CFDI 01"	13,000.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>13,000.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00212000	010301010101110101		2112	Enseres de oficina	3,205.02	1,250.00	0.00	4,455.02	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			1.0	06/06/2022	CH	8	8	PAGO DE REMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA CAJA CHICA OSCAR MORENO ARANA	1,250.00	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>1,250.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00212000	010301010101110101		2492				Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	16,400.00	0.00	16,400.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			1.0	02/06/2022	E	5	5	"ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION OMZING S.A DE C.V PAGO DE LA FACTURA C98 , TRABAJOS DE REMODELACION CFDI 01"	8,200.00	0.00		
			1.0	21/06/2022	E	12	12	"ARQUITECTURA Y COSNTRUCCION OMZING S.A DE C.V PAGO DE LA FACTURA C117 REMODELACION EN LAS INSTALACIONES DE OPDAPAS "	8,200.00	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>16,400.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00212000	010301010101110101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	9,903.83	6,132.00	0.00	16,035.83
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			25.0	02/06/2022	E	2	2	"OPERADORA INTERGASOLINERAS , PAGO DE LA FACTURA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE "	840.00	0.00		
			25.0	02/06/2022	E	3	3	"OPERADORA INTERGASOLINERAS , PAGO DE LA FACTURA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE "	1,932.00	0.00		
			25.0	24/06/2022	E	23	23	"OPERADORA INTERGASOLINERAS , PAGO DE LA FACTURA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE "	1,932.00	0.00		
			25.0	24/06/2022	E	25	25	"OPERADORA INTERGASOLINERAS , PAGO DE LA FACTURA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE "	1,428.00	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>6,132.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00212000	010301010101110101		2911				Refacciones, accesorios y herramientas	10,046.44	18,040.60	0.00	28,087.04
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			8.0	06/06/2022	CH	8	8	PAGO DE REMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA CAJA CHICA OSCAR MORENO ARANA	2,701.38	0.00		
			1.0	02/06/2022	CH	9	9	PAGO DE REMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA CAJA CHICA OSCAR MORENO ARANA	3,816.46	0.00		
			1.0	22/06/2022	CH	22	22	PAGO DE REMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA CAJA CHICA OSCAR MORENO ARANA	4,194.96	0.00		
			1.0	22/06/2022	CH	23	23	PAGO DE REMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA CAJA CHICA OSCAR MORENO ARANA	3,556.20	0.00		
			1.0	28/06/2022	CH	31	31	PAGO DE REMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA CAJA CHICA OSCAR MORENO ARANA	3,771.60	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>18,040.60</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00212000	010301010101110101		3141				Servicio de telefonía convencional	7,057.22	3,531.32	0.00	10,588.54
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			1.0	06/06/2022	E	6	6	"TELEFONOS DE MEXICO S.A DE C.V , PAGO DE LA LINEA TELEFONICA CFDI 01"	1,765.66	0.00		
			1.0	20/06/2022	E	11	11	"TELEFONOS DE MEXICO S.A DE C.V , PAGO DE LA LINEA TELEFONICA CFDI 01"	1,765.66	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>3,531.32</b>	<b>0.00</b>	
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

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
5100	A00212000	010301010101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00		
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	1,037.82	0.00	1,649.89		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			15.0	06/06/2022	CH	8	8	PAGO DE REMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA CAJA CHICA OSCAR MORENO ARANA	508.62	0.00	
			22.0	22/06/2022	CH	21	21	Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	529.20	0.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>1,037.82</b>	<b>0.00</b>
5100	A00212000	010301010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	1,251.60	447.68	0.00	1,699.28		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			29.0	22/06/2022	CH	21	21	Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	447.68	0.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>447.68</b>	<b>0.00</b>
5100	A00212000	010301010101110201	1345		Gratificación	3,456.00	0.00	0.00	3,456.00		
5100	A00212000	010301010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	44,772.91	8,986.10	0.00	53,759.01		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			10.0	15/06/2022	D	1	1	Cuotas de servicio de salud	4,493.05	0.00	
			10.0	30/06/2022	D	2	2	Cuotas de servicio de salud	4,493.05	0.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>8,986.10</b>	<b>0.00</b>
5100	A00212000	010301010101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	33,221.57	6,667.70	0.00	39,889.27		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			17.0	15/06/2022	D	1	1	Cuotas al sistema solidario de reparto	3,333.85	0.00	
			17.0	30/06/2022	D	2	2	Cuotas al sistema solidario de reparto	3,333.85	0.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>6,667.70</b>	<b>0.00</b>
5100	A00212000	010301010101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	8,282.95	1,662.42	0.00	9,945.37		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			24.0	15/06/2022	D	1	1	Cuotas del sistema de capitalización individual	831.21	0.00	
			24.0	30/06/2022	D	2	2	Cuotas del sistema de capitalización individual	831.21	0.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>1,662.42</b>	<b>0.00</b>
5100	A00212000	010301010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	3,917.61	786.28	0.00	4,703.89		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			31.0	15/06/2022	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	393.14	0.00	
			31.0	30/06/2022	D	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	393.14	0.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>786.28</b>	<b>0.00</b>
5100	A00212000	010301010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	18,468.90	3,706.78	0.00	22,175.68		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			38.0	15/06/2022	D	1	1	Riesgo de trabajo	1,853.39	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		38.0	30/06/2022	D	2	2	Riesgo de trabajo		1,853.39	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>3,706.78</b>	<b>0.00</b>		
5100	A00214000	010502060301110101	1131		Sueldo base		50,318.80	10,063.76	0.00	60,382.56	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		45.0	15/06/2022	D	1	1	Sueldo base	5,031.88	0.00		
		45.0	30/06/2022	D	2	2	Sueldo base	5,031.88	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>10,063.76</b>	<b>0.00</b>		
5100	A00214000	010502060301110201	1345		Gratificación		2,828.64	0.00	0.00	2,828.64	
5100	A00214000	010502060301110201	1412		Aportaciones de servicio de salud		5,314.76	1,006.38	0.00	6,321.14	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		52.0	15/06/2022	D	1	1	Cuotas de servicio de salud	503.19	0.00		
		52.0	30/06/2022	D	2	2	Cuotas de servicio de salud	503.19	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>1,006.38</b>	<b>0.00</b>		
5100	A00214000	010502060301110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		3,943.57	746.74	0.00	4,690.31	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		59.0	15/06/2022	D	1	1	Cuotas al sistema solidario de reparto	373.37	0.00		
		59.0	30/06/2022	D	2	2	Cuotas al sistema solidario de reparto	373.37	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>746.74</b>	<b>0.00</b>		
5100	A00214000	010502060301110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		983.23	186.18	0.00	1,169.41	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		66.0	15/06/2022	D	1	1	Cuotas del sistema de capitalización individual	93.09	0.00		
		66.0	30/06/2022	D	2	2	Cuotas del sistema de capitalización individual	93.09	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>186.18</b>	<b>0.00</b>		
5100	A00214000	010502060301110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		465.05	88.06	0.00	553.11	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		73.0	15/06/2022	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	44.03	0.00		
		73.0	30/06/2022	D	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	44.03	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>88.06</b>	<b>0.00</b>		
5100	A00214000	010502060301110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		2,192.28	415.12	0.00	2,607.40	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		80.0	15/06/2022	D	1	1	Riesgo de trabajo	207.56	0.00		
		80.0	30/06/2022	D	2	2	Riesgo de trabajo	207.56	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>415.12</b>	<b>0.00</b>		
5100	A00228000	010309020101110101	1131		Sueldo base		78,757.26	15,873.22	0.00	94,630.48	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		87.0	15/06/2022	D	1	1	Sueldo base	7,936.61	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		87.0	30/06/2022	D	2	2	Sueldo base		7,936.61	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>15,873.22</b>	<b>0.00</b>		
5100	A00228000	010309020101110201	1345				Gratificación	719.84	1,504.00	0.00	2,223.84
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		94.0	30/06/2022	D	2	2	Gratificación		1,504.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>1,504.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	A00228000	010309020101110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	7,947.71	1,737.72	0.00	9,685.43
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		94.0	15/06/2022	D	1	1	Cuotas de servicio de salud		793.66	0.00	
		101.0	30/06/2022	D	2	2	Cuotas de servicio de salud		944.06	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>1,737.72</b>	<b>0.00</b>		
5100	A00228000	010309020101110201	1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	5,897.23	1,289.39	0.00	7,186.62
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		101.0	15/06/2022	D	1	1	Cuotas al sistema solidario de reparto		588.90	0.00	
		108.0	30/06/2022	D	2	2	Cuotas al sistema solidario de reparto		700.49	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>1,289.39</b>	<b>0.00</b>		
5100	A00228000	010309020101110201	1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	1,470.34	321.48	0.00	1,791.82
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		108.0	15/06/2022	D	1	1	Cuotas del sistema de capitalización individual		146.83	0.00	
		115.0	30/06/2022	D	2	2	Cuotas del sistema de capitalización individual		174.65	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>321.48</b>	<b>0.00</b>		
5100	A00228000	010309020101110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	695.46	152.06	0.00	847.52
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		115.0	15/06/2022	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		69.45	0.00	
		122.0	30/06/2022	D	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		82.61	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>152.06</b>	<b>0.00</b>		
5100	A00228000	010309020101110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	3,278.38	716.81	0.00	3,995.19
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		122.0	15/06/2022	D	1	1	Riesgo de trabajo		327.38	0.00	
		129.0	30/06/2022	D	2	2	Riesgo de trabajo		389.43	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>716.81</b>	<b>0.00</b>		
5100	A00230000	010502050107110101	1131				Sueldo base	53,725.86	12,892.04	0.00	66,617.90
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		129.0	15/06/2022	D	1	1	Sueldo base		6,446.02	0.00	
		136.0	30/06/2022	D	2	2	Sueldo base		6,446.02	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>								<b>12,892.04</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00230000	010502050107110201	1412		Aportaciones de servicio de salud		5,372.58	1,289.20	0.00	6,661.78
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		136.0	15/06/2022	D	1	1	Cuotas de servicio de salud	644.60	0.00	
		143.0	30/06/2022	D	2	2	Cuotas de servicio de salud	644.60	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>1,289.20</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00230000	010502050107110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		3,986.43	956.58	0.00	4,943.01
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		143.0	15/06/2022	D	1	1	Cuotas al sistema solidario de reparto	478.29	0.00	
		150.0	30/06/2022	D	2	2	Cuotas al sistema solidario de reparto	478.29	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>956.58</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00230000	010502050107110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		993.93	238.50	0.00	1,232.43
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		150.0	15/06/2022	D	1	1	Cuotas del sistema de capitalización individual	119.25	0.00	
		157.0	30/06/2022	D	2	2	Cuotas del sistema de capitalización individual	119.25	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>238.50</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00230000	010502050107110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		470.10	112.80	0.00	582.90
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		157.0	15/06/2022	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	56.40	0.00	
		164.0	30/06/2022	D	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	56.40	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>112.80</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00230000	010502050107110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		2,216.13	531.78	0.00	2,747.91
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		164.0	15/06/2022	D	1	1	Riesgo de trabajo	265.89	0.00	
		171.0	30/06/2022	D	2	2	Riesgo de trabajo	265.89	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>531.78</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00232000	010803010103110101	1131		Sueldo base		63,492.88	15,873.22	0.00	79,366.10
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		171.0	15/06/2022	D	1	1	Sueldo base	7,936.61	0.00	
		178.0	30/06/2022	D	2	2	Sueldo base	7,936.61	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>15,873.22</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00232000	010803010103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud		6,349.28	1,587.32	0.00	7,936.60
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		178.0	15/06/2022	D	1	1	Cuotas de servicio de salud	793.66	0.00	
		185.0	30/06/2022	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 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>1,587.32</b>	<b>0.00</b>		
5100	A00232000	010803010103110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	4,711.20	1,177.80	0.00	5,889.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		185.0	15/06/2022	D	1	1	Cuotas al sistema solidario de reparto		588.90	0.00
		192.0	30/06/2022	D	2	2	Cuotas al sistema solidario de reparto		588.90	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,177.80</b>	<b>0.00</b>		
5100	A00232000	010803010103110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	1,174.64	293.66	0.00	1,468.30	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		192.0	15/06/2022	D	1	1	Cuotas del sistema de capitalización individual		146.83	0.00
		199.0	30/06/2022	D	2	2	Cuotas del sistema de capitalización individual		146.83	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>293.66</b>	<b>0.00</b>		
5100	A00232000	010803010103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	555.60	138.90	0.00	694.50	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		199.0	15/06/2022	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		69.45	0.00
		206.0	30/06/2022	D	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		69.45	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>138.90</b>	<b>0.00</b>		
5100	A00232000	010803010103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,619.04	654.76	0.00	3,273.80	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		206.0	15/06/2022	D	1	1	Riesgo de trabajo		327.38	0.00
		213.0	30/06/2022	D	2	2	Riesgo de trabajo		327.38	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>654.76</b>	<b>0.00</b>		
5100	A00234000	020203010204110101	1131		Sueldo base	50,318.80	10,063.76	0.00	60,382.56	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		213.0	15/06/2022	D	1	1	Sueldo base		5,031.88	0.00
		220.0	30/06/2022	D	2	2	Sueldo base		5,031.88	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>10,063.76</b>	<b>0.00</b>		
5100	A00234000	020203010204110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	5,031.90	1,006.38	0.00	6,038.28	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		220.0	15/06/2022	D	1	1	Cuotas de servicio de salud		503.19	0.00
		227.0	30/06/2022	D	2	2	Cuotas de servicio de salud		503.19	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,006.38</b>	<b>0.00</b>		
5100	A00234000	020203010204110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	3,733.70	746.74	0.00	4,480.44	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		227.0	15/06/2022	D	1	1	Cuotas al sistema solidario de reparto		373.37	0.00
		234.0	30/06/2022	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 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>746.74</b>	<b>0.00</b>		
5100	A00234000	020203010204110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	930.90	186.18	0.00	1,117.08	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		234.0	15/06/2022	D	1	1	Cuotas del sistema de capitalización individual		93.09	0.00
		241.0	30/06/2022	D	2	2	Cuotas del sistema de capitalización individual		93.09	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>186.18</b>	<b>0.00</b>		
5100	A00234000	020203010204110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	440.30	88.06	0.00	528.36	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		241.0	15/06/2022	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		44.03	0.00
		248.0	30/06/2022	D	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		44.03	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>88.06</b>	<b>0.00</b>		
5100	A00234000	020203010204110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,075.60	415.12	0.00	2,490.72	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		248.0	15/06/2022	D	1	1	Riesgo de trabajo		207.56	0.00
		255.0	30/06/2022	D	2	2	Riesgo de trabajo		207.56	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>415.12</b>	<b>0.00</b>		
5100	B00205000	010502020401110101	1131		Sueldo base	400,369.36	87,361.32	0.00	487,730.68	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		255.0	15/06/2022	D	1	1	Sueldo base		43,680.66	0.00
		262.0	30/06/2022	D	2	2	Sueldo base		43,680.66	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>87,361.32</b>	<b>0.00</b>		
5100	B00205000	010502020401110101	1345		Gratificación	955.63	0.00	0.00	955.63	
5100	B00205000	010502020401110101	2991		Medidores de agua	158,770.95	0.00	0.00	158,770.95	
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	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	
5100	B00205000	010502020401110201	1345		Gratificación	20,676.16	5,809.42	0.00	26,485.58	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		262.0	15/06/2022	D	1	1	Gratificación		2,904.71	0.00
		269.0	30/06/2022	D	2	2	Gratificación		2,904.71	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>5,809.42</b>	<b>0.00</b>		
5100	B00205000	010502020401110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	41,697.04	9,317.10	0.00	51,014.14	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		269.0	15/06/2022	D	1	1	Cuotas de servicio de salud		4,658.55	0.00
		276.0	30/06/2022	D	2	2	Cuotas de servicio de salud		4,658.55	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>9,317.10</b>	<b>0.00</b>		
5100	B00205000	010502020401110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	30,939.12	6,913.26	0.00	37,852.38	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			276.0	15/06/2022	D	1	1	Cuotas al sistema solidario de reparto	3,456.63	0.00		
			283.0	30/06/2022	D	2	2	Cuotas al sistema solidario de reparto	3,456.63	0.00		
			<b>TOTAL :</b>						<b>6,913.26</b>	<b>0.00</b>		
5100	B00205000	010502020401110201		1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	7,714.00	1,723.68	0.00	9,437.68
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			283.0	15/06/2022	D	1	1	Cuotas del sistema de capitalización individual	861.84	0.00		
			290.0	30/06/2022	D	2	2	Cuotas del sistema de capitalización individual	861.84	0.00		
			<b>TOTAL :</b>						<b>1,723.68</b>	<b>0.00</b>		
5100	B00205000	010502020401110201		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	3,648.55	815.26	0.00	4,463.81
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			290.0	15/06/2022	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	407.63	0.00		
			297.0	30/06/2022	D	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	407.63	0.00		
			<b>TOTAL :</b>						<b>815.26</b>	<b>0.00</b>		
5100	B00205000	010502020401110201		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	17,199.80	3,843.24	0.00	21,043.04
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			297.0	15/06/2022	D	1	1	Riesgo de trabajo	1,921.62	0.00		
			304.0	30/06/2022	D	2	2	Riesgo de trabajo	1,921.62	0.00		
			<b>TOTAL :</b>						<b>3,843.24</b>	<b>0.00</b>		
5100	B00207000	010502050203110101		1131				Sueldo base	441,450.70	88,290.14	0.00	529,740.84
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			304.0	15/06/2022	D	1	1	Sueldo base	44,145.07	0.00		
			311.0	30/06/2022	D	2	2	Sueldo base	44,145.07	0.00		
			<b>TOTAL :</b>						<b>88,290.14</b>	<b>0.00</b>		
5100	B00207000	010502050203110101		3531				Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías d	43,945.74	0.00	0.00	43,945.74
5100	B00207000	010502050203110201		1345				Gratificación	9,360.50	0.00	0.00	9,360.50
5100	B00207000	010502050203110201		1412				Aportaciones de servicio de salud	45,081.15	8,829.02	0.00	53,910.17
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			311.0	15/06/2022	D	1	1	Cuotas de servicio de salud	4,414.51	0.00		
			318.0	30/06/2022	D	2	2	Cuotas de servicio de salud	4,414.51	0.00		
			<b>TOTAL :</b>						<b>8,829.02</b>	<b>0.00</b>		
5100	B00207000	010502050203110201		1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	33,450.15	6,551.12	0.00	40,001.27
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			318.0	15/06/2022	D	1	1	Cuotas al sistema solidario de reparto	3,275.56	0.00		
			325.0	30/06/2022	D	2	2	Cuotas al sistema solidario de reparto	3,275.56	0.00		
			<b>TOTAL :</b>						<b>6,551.12</b>	<b>0.00</b>		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	B00207000	010502050203110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	8,339.97	1,633.36	0.00	9,973.33	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		325.0	15/06/2022	D	1	1	Cuotas del sistema de capitalización individual	816.68	0.00	
		332.0	30/06/2022	D	2	2	Cuotas del sistema de capitalización individual	816.68	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>1,633.36</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00207000	010502050203110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	3,944.61	772.54	0.00	4,717.15	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		332.0	15/06/2022	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	386.27	0.00	
		339.0	30/06/2022	D	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	386.27	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>772.54</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00207000	010502050203110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	18,595.93	3,641.96	0.00	22,237.89	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		339.0	15/06/2022	D	1	1	Riesgo de trabajo	1,820.98	0.00	
		346.0	30/06/2022	D	2	2	Riesgo de trabajo	1,820.98	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>3,641.96</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00211000	010502060101110101	1131		Sueldo base	397,394.58	81,203.26	0.00	478,597.84	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		346.0	15/06/2022	D	1	1	Sueldo base	40,601.63	0.00	
		353.0	30/06/2022	D	2	2	Sueldo base	40,601.63	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>81,203.26</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00211000	010502060101110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	113,768.24	27,000.00	0.00	140,768.24	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	06/06/2022	CH	12	12	PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL , EDILBERTO HERNANDEZ HUERTA	27,000.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>27,000.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00211000	010502060101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	32,758.70	21,510.34	0.00	54,269.04	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	21/06/2022	E	13	13	"RAUL VARGAS RODRIGUEZ , PAGO DE LAS FACTURAS COMPRA DE MATERIALES DE PAPELERIA CFDI 01"	20,085.28	0.00	
		1.0	24/06/2022	E	29	29	"GRUPO INALIN S.A DE C.V PAGO DE LAS FACTURA COMPRA DE SELLOS CFDI 01 "	1,425.06	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>21,510.34</b>	<b>0.00</b>	
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	8,402.20	344.31	0.00	8,746.51	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	22/06/2022	CH	21	21	"PAGO DE REMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA CAJA CHICA , ALONSO HERNANDEZ SANCHEZ"	344.31	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>344.31</b>	<b>0.00</b>	
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	38,348.86	12,800.68	0.00	51,149.54
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					9.0 02/06/2022 E 2 2 "OPERADORA INTERGASOLINERAS , PAGO DE LA FACTURA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE "		2,814.00	0.00	
					9.0 02/06/2022 E 3 3 "OPERADORA INTERGASOLINERAS , PAGO DE LA FACTURA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE "		3,234.00	0.00	
					9.0 24/06/2022 E 23 23 "OPERADORA INTERGASOLINERAS , PAGO DE LA FACTURA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE "		4,610.68	0.00	
					9.0 24/06/2022 E 25 25 "OPERADORA INTERGASOLINERAS , PAGO DE LA FACTURA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE "		2,142.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>12,800.68</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00211000	010502060101110101	2711		Vestuario y uniformes	31,110.00	0.00	0.00	31,110.00
5100	B00211000	010502060101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	1,353.45	0.00	0.00	1,353.45
5100	B00211000	010502060101110101	3111		Servicio de energía eléctrica	378,126.98	1,059.54	0.00	379,186.52
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					9.0 24/06/2022 E 27 27 "CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS , PAGO DE ENERGIA ELECTRICA "		1,059.54	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>1,059.54</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00211000	010502060101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	6,000.00	4,000.00	0.00	10,000.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1.0 20/06/2022 E 9 9 "ZEUS RAMSES CONTRERAS RIVERA , PAGO DE LA FACTURA RENTA DE MULTIFUNCIONAL PARA IMPRESIONES "		2,000.00	0.00	
					1.0 20/06/2022 E 10 10 "ZEUS RAMSES CONTRERAS RIVERA , PAGO DE LA FACTURA RENTA DE MULTIFUNCIONAL PARA IMPRESIONES "		2,000.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>4,000.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00211000	010502060101110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	385,060.08	0.00	0.00	385,060.08
5100	B00211000	010502060101110101	3331		Servicios informáticos	98,866.65	0.00	0.00	98,866.65
5100	B00211000	010502060101110101	3341		Capacitación	0.00	4,170.00	0.00	4,170.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1.0 22/06/2022 E 22 22 "GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO PAGO DE DIPLOMADO CFDI 01"		4,170.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>4,170.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00211000	010502060101110101	3411		Servicios bancarios y financieros	8,224.77	2,044.54	0.00	10,269.31
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					73.0 01/06/2022 I 2 2 Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		35.00	0.00	
					69.0 02/06/2022 I 3 3 Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		33.60	0.00	
					58.0 03/06/2022 I 4 4 Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		306.79	0.00	
					42.0 04/06/2022 I 5 5 Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		25.56	0.00	
					1.0 30/06/2022 D 6 6 Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		165.00	0.00	
					67.0 06/06/2022 I 6 6 Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		32.59	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		74.0	07/06/2022	I	7	7				
		70.0	09/06/2022	I	9	9		106.42	0.00	
		62.0	10/06/2022	I	10	10		42.70	0.00	
		57.0	11/06/2022	I	11	11		65.30	0.00	
		46.0	13/06/2022	I	12	12		10.77	0.00	
		52.0	14/06/2022	I	13	13		8.12	0.00	
		53.0	15/06/2022	I	14	15		113.05	0.00	
		50.0	16/06/2022	I	15	16		4.12	0.00	
		81.0	17/06/2022	I	16	16		24.50	0.00	
		61.0	20/06/2022	I	18	18		274.95	0.00	
		68.0	21/06/2022	I	19	19		7.00	0.00	
		79.0	22/06/2022	I	20	20		10.56	0.00	
		62.0	24/06/2022	I	22	22		291.02	0.00	
		53.0	25/06/2022	I	23	23		179.08	0.00	
		49.0	27/06/2022	I	24	24		38.14	0.00	
		66.0	29/06/2022	I	26	26		138.42	0.00	
		57.0	30/06/2022	I	27	27		77.75	0.00	
								54.10	0.00	
					<b>TOTAL :</b>			<b>2,044.54</b>	<b>0.00</b>	
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	4,194.91	780.36	0.00	4,975.27
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			8.0	06/06/2022	CH	10	10	"PAGO DE REMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA CAJA CHICA , ALONSO HERNANDEZ SANCHEZ"	780.36	0.00
								<b>TOTAL :</b>	<b>780.36</b>	<b>0.00</b>
5100	B00211000	010502060101110101		3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	3,626.96	1,249.92	0.00	4,876.88
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			15.0	06/06/2022	CH	10	10	"PAGO DE REMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA CAJA CHICA , ALONSO HERNANDEZ SANCHEZ"	1,249.92	0.00
								<b>TOTAL :</b>	<b>1,249.92</b>	<b>0.00</b>
5100	B00211000	010502060101110101		3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	134,790.00	26,148.00	0.00	160,938.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			1.0	10/06/2022	E	8	8	"PAGO DE LAS EROGACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2022, GBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO "	26,148.00	0.00
								<b>TOTAL :</b>	<b>26,148.00</b>	<b>0.00</b>
5100	B00211000	010502060101110101		3992		Gastos de servicios menores	18,590.00	0.00	0.00	18,590.00
5100	B00211000	010502060101110201		1345		Gratificación	5,288.71	278.11	0.00	5,566.82
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			360.0	30/06/2022	D	2	2	Gratificación	278.11	0.00
								<b>TOTAL :</b>	<b>278.11</b>	<b>0.00</b>
5100	B00211000	010502060101110201		1412		Aportaciones de servicio de salud	40,268.21	8,148.12	0.00	48,416.33
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		353.0	15/06/2022	D	1	1	Cuotas de servicio de salud		4,060.15	0.00	
		367.0	30/06/2022	D	2	2	Cuotas de servicio de salud		4,087.97	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>8,148.12</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00211000	010502060101110201	1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	29,879.18	6,045.94	0.00	35,925.12
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		360.0	15/06/2022	D	1	1	Cuotas al sistema solidario de reparto		3,012.65	0.00	
		374.0	30/06/2022	D	2	2	Cuotas al sistema solidario de reparto		3,033.29	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>6,045.94</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00211000	010502060101110201	1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	3,451.82	720.33	0.00	4,172.15
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		367.0	15/06/2022	D	1	1	Cuotas del sistema de capitalización individual		357.59	0.00	
		381.0	30/06/2022	D	2	2	Cuotas del sistema de capitalización individual		362.74	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>720.33</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00211000	010502060101110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	3,523.43	712.96	0.00	4,236.39
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		374.0	15/06/2022	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		355.26	0.00	
		388.0	30/06/2022	D	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		357.70	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>712.96</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00211000	010502060101110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	16,610.63	3,361.07	0.00	19,971.70
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		381.0	15/06/2022	D	1	1	Riesgo de trabajo		1,674.81	0.00	
		395.0	30/06/2022	D	2	2	Riesgo de trabajo		1,686.26	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>3,361.07</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00216000	010502020101110101	1131				Sueldo base	385,279.13	79,281.80	0.00	464,560.93
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		388.0	15/06/2022	D	1	1	Sueldo base		39,640.90	0.00	
		402.0	30/06/2022	D	2	2	Sueldo base		39,640.90	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>79,281.80</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00216000	010502020101110101	2491				Materiales de construcción	1,659.10	0.00	0.00	1,659.10
5100	B00216000	010502020101110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	11,759.00	5,215.92	0.00	16,974.92
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		17.0	02/06/2022	E	2	2	"OPERADORA INTERGASOLINERAS , PAGO DE LA FACTURA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE "		982.80	0.00	
		17.0	02/06/2022	E	3	3	"OPERADORA INTERGASOLINERAS , PAGO DE LA FACTURA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE "		982.38	0.00	
		17.0	24/06/2022	E	23	23	"OPERADORA INTERGASOLINERAS , PAGO DE LA FACTURA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE "		2,150.34	0.00	
		17.0	24/06/2022	E	25	25	"OPERADORA INTERGASOLINERAS , PAGO DE LA FACTURA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE "		1,100.40	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>5,215.92</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00216000	010502020101110201	1345		Gratificación	2,497.55	0.00	0.00	2,497.55
5100	B00216000	010502020101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	38,777.54	7,928.14	0.00	46,705.68
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					395.0 15/06/2022 D 1 1 Cuotas de servicio de salud		3,964.07	0.00	
					409.0 30/06/2022 D 2 2 Cuotas de servicio de salud		3,964.07	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>7,928.14</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00216000	010502020101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	28,773.09	5,882.72	0.00	34,655.81
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					402.0 15/06/2022 D 1 1 Cuotas al sistema solidario de reparto		2,941.36	0.00	
					416.0 30/06/2022 D 2 2 Cuotas al sistema solidario de reparto		2,941.36	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>5,882.72</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00216000	010502020101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	7,173.82	1,466.70	0.00	8,640.52
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					409.0 15/06/2022 D 1 1 Cuotas del sistema de capitalización individual		733.35	0.00	
					423.0 30/06/2022 D 2 2 Cuotas del sistema de capitalización individual		733.35	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>1,466.70</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00216000	010502020101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	3,393.22	693.76	0.00	4,086.98
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					416.0 15/06/2022 D 1 1 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		346.88	0.00	
					430.0 30/06/2022 D 2 2 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		346.88	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>693.76</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00216000	010502020101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	15,995.68	3,270.36	0.00	19,266.04
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					423.0 15/06/2022 D 1 1 Riesgo de trabajo		1,635.18	0.00	
					437.0 30/06/2022 D 2 2 Riesgo de trabajo		1,635.18	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>3,270.36</b>	<b>0.00</b>	
5100	C00219000	020203010205110101	1131		Sueldo base	1,158,486.29	250,224.65	0.00	1,408,710.94
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					430.0 15/06/2022 D 1 1 Sueldo base		122,955.66	0.00	
					444.0 30/06/2022 D 2 2 Sueldo base		127,268.99	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>250,224.65</b>	<b>0.00</b>	
5100	C00219000	020203010205110101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,251.06	0.00	0.00	3,251.06
5100	C00219000	020203010205110101	2461		Material eléctrico y electrónico	818.12	0.00	0.00	818.12
5100	C00219000	020203010205110101	2491		Materiales de construcción	47,680.41	123,166.03	0.00	170,846.44

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1.0 06/06/2022 E 7 7 "GREGORIO LUNA MOZO PAGO DE LAS DIFERENTES FACTURAS COMPRA DE TUBOS DE ALBAÑAL , CFDI 05"		9,669.94	0.00	
					1.0 21/06/2022 E 15 15 "GRUPO 3 EMI S.A DE C.V , PAGO DE LAS FACTURA A276 COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION"		22,883.00	0.00	
					1.0 21/06/2022 E 17 17 "FERRESISTEMAS INTEGRALES S.A DE C.V , PAGO DE LAS DIFERENTES FACTURAS ,COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CFDI 05"		72,766.45	0.00	
					1.0 21/06/2022 E 18 18 "GREGORIO LUNA MOZO PAGO DE LAS FACTURAS COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CFDI 04"		10,827.53	0.00	
					15.0 22/06/2022 CH 21 21 Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		1,791.46	0.00	
					8.0 22/06/2022 CH 21 21 "PAGO DE REMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA CAJA CHICA , ALONSO HERNANDEZ SANCHEZ"		5,227.65	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>123,166.03</b>	<b>0.00</b>	
5100	C00219000	020203010205110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	51,297.00	25,431.04	0.00	76,728.04
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1.0 24/06/2022 E 28 28 "GA SOLUCIONES EMPRESARIALES COMPRA DE BOMBA PARA CARMAMO CFDI 01"		25,431.04	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>25,431.04</b>	<b>0.00</b>	
5100	C00219000	020203010205110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	86,474.42	95,655.23	0.00	182,129.65
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1.0 01/06/2022 E 1 1 "OPERADORA INTERGASOLINERAS , PAGO DE LA FACTURA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE "		17,304.00	0.00	
					1.0 02/06/2022 E 2 2 "OPERADORA INTERGASOLINERAS , PAGO DE LA FACTURA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE "		7,724.64	0.00	
					1.0 02/06/2022 E 3 3 "OPERADORA INTERGASOLINERAS , PAGO DE LA FACTURA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE "		8,396.64	0.00	
					1.0 02/06/2022 E 4 4 "OPERADORA INTERGASOLINERAS , PAGO DE LA FACTURA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE "		16,477.22	0.00	
					1.0 24/06/2022 E 23 23 "OPERADORA INTERGASOLINERAS , PAGO DE LA FACTURA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE "		8,348.06	0.00	
					1.0 24/06/2022 E 24 24 "OPERADORA INTERGASOLINERAS , PAGO DE LA FACTURA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE "		17,388.00	0.00	
					1.0 24/06/2022 E 25 25 "OPERADORA INTERGASOLINERAS , PAGO DE LA FACTURA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE "		6,023.11	0.00	
					1.0 24/06/2022 E 26 26 "OPERADORA INTERGASOLINERAS , PAGO DE LA FACTURA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE "		13,993.56	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>95,655.23</b>	<b>0.00</b>	
5100	C00219000	020203010205110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	138,694.94	37,237.20	0.00	175,932.14
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1.0 06/06/2022 CH 10 10 "PAGO DE REMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA CAJA CHICA , ALONSO HERNANDEZ SANCHEZ"		5,992.56	0.00	
					1.0 22/06/2022 E 19 19 "ALESSANDRO ZECHINELLI GONZALEZ PAGO DE LAS DIFERENTES FACTURAS , COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CFDI 05"		31,244.64	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>37,237.20</b>	<b>0.00</b>	
5100	C00219000	020203010205110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	76,924.14	25,862.07	0.00	102,786.21

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	22/06/2022	E	20	20	"TRANSPORTE DAJOVA S.A DE C.V , RENTA DE LA PIPA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022"	25,862.07	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>25,862.07</b>	<b>0.00</b>	
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 vehiculos terrestres, aéreos y lacustres	41,096.54	0.00	41,096.54
5100	C00219000	020203010205110101		3571			Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	59,541.38	0.00	59,541.38
5100	C00219000	020203010205110101		3611			Gastos de publicidad y propaganda	1,637.93	0.00	1,637.93
5100	C00219000	020203010205110201		1345			Gratificación	21,845.68	5,862.93	27,708.61
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		437.0	15/06/2022	D	1	1	Gratificación	2,520.63	0.00	
		451.0	30/06/2022	D	2	2	Gratificación	3,342.30	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>5,862.93</b>	<b>0.00</b>	
5100	C00219000	020203010205110201		1412			Aportaciones de servicio de salud	118,033.05	25,608.75	143,641.80
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		444.0	15/06/2022	D	1	1	Cuotas de servicio de salud	12,547.62	0.00	
		458.0	30/06/2022	D	2	2	Cuotas de servicio de salud	13,061.13	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>25,608.75</b>	<b>0.00</b>	
5100	C00219000	020203010205110201		1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	87,580.54	19,001.67	106,582.21
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		451.0	15/06/2022	D	1	1	Cuotas al sistema solidario de reparto	9,310.33	0.00	
		465.0	30/06/2022	D	2	2	Cuotas al sistema solidario de reparto	9,691.34	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>19,001.67</b>	<b>0.00</b>	
5100	C00219000	020203010205110201		1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	21,018.50	4,575.72	25,594.22
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		458.0	15/06/2022	D	1	1	Cuotas del sistema de capitalización individual	2,240.36	0.00	
		472.0	30/06/2022	D	2	2	Cuotas del sistema de capitalización individual	2,335.36	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>4,575.72</b>	<b>0.00</b>	
5100	C00219000	020203010205110201		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	10,327.97	2,240.78	12,568.75
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		465.0	15/06/2022	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,097.91	0.00	
		479.0	30/06/2022	D	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,142.87	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>2,240.78</b>	<b>0.00</b>	
5100	C00219000	020203010205110201		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	48,688.97	10,563.66	59,252.63
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		472.0	15/06/2022	D	1	1	Riesgo de trabajo	5,175.92	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		486.0	30/06/2022	D	2	2	Riesgo de trabajo		5,387.74	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>10,563.66</b>	<b>0.00</b>		
5100	C00219000	020203010205110201	2491		Materiales de construcción		17,764.06	0.00	0.00	17,764.06	
5100	C00219000	020203010205110201	3111		Servicio de energía eléctrica		75,770.98	19,871.50	0.00	95,642.48	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		17.0	24/06/2022	E	27	27	"CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS , PAGO DE ENERGIA ELECTRICA "	19,871.50	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>19,871.50</b>	<b>0.00</b>		
5100	C00219000	020203010205250210	2991		Medidores de agua		158,770.95	0.00	0.00	158,770.95	
5100	C00222000	020103010201110101	1131		Sueldo base		563,398.38	116,313.72	0.00	679,712.10	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		479.0	15/06/2022	D	1	1	Sueldo base	58,156.86	0.00		
		493.0	30/06/2022	D	2	2	Sueldo base	58,156.86	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>116,313.72</b>	<b>0.00</b>		
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		531,266.10	190,209.59	0.00	721,475.69	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		1.0	24/06/2022	E	27	27	"CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS , PAGO DE ENERGIA ELECTRICA "	190,209.59	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>190,209.59</b>	<b>0.00</b>		
5100	C00222000	020103010201110201	1345		Gratificación		14,022.35	2,830.60	0.00	16,852.95	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		486.0	15/06/2022	D	1	1	Gratificación	1,415.30	0.00		
		500.0	30/06/2022	D	2	2	Gratificación	1,415.30	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>2,830.60</b>	<b>0.00</b>		
5100	C00222000	020103010201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud		57,742.11	11,914.44	0.00	69,656.55	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		493.0	15/06/2022	D	1	1	Cuotas de servicio de salud	5,957.22	0.00		
		507.0	30/06/2022	D	2	2	Cuotas de servicio de salud	5,957.22	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>11,914.44</b>	<b>0.00</b>		
5100	C00222000	020103010201110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		42,844.64	8,840.52	0.00	51,685.16	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		500.0	15/06/2022	D	1	1	Cuotas al sistema solidario de reparto	4,420.26	0.00		
		514.0	30/06/2022	D	2	2	Cuotas al sistema solidario de reparto	4,420.26	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>8,840.52</b>	<b>0.00</b>		
5100	C00222000	020103010201110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		10,682.12	2,204.14	0.00	12,886.26	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		507.0	15/06/2022	D	1	1	Cuotas del sistema de capitalización individual		1,102.07	0.00	
		521.0	30/06/2022	D	2	2	Cuotas del sistema de capitalización individual		1,102.07	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>2,204.14</b>	<b>0.00</b>	
5100	C00222000	020103010201110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	5,052.69	1,042.56	0.00	6,095.25
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		514.0	15/06/2022	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		521.28	0.00	
		528.0	30/06/2022	D	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		521.28	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>1,042.56</b>	<b>0.00</b>	
5100	C00222000	020103010201110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	23,818.71	4,914.72	0.00	28,733.43
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		521.0	15/06/2022	D	1	1	Riesgo de trabajo		2,457.36	0.00	
		535.0	30/06/2022	D	2	2	Riesgo de trabajo		2,457.36	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>4,914.72</b>	<b>0.00</b>	
5200							Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	892,948.54	7,908.46	0.00	900,857.00
5200	B00205000	010502020401110101	4391				Subsidios por carga fiscal	892,948.54	7,908.46	0.00	900,857.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		63.0	01/06/2022	I	2	2	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		1,250.53	0.00	
		58.0	02/06/2022	I	3	3	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		266.76	0.00	
		53.0	06/06/2022	I	6	6	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		117.48	0.00	
		63.0	07/06/2022	I	7	7	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		903.32	0.00	
		58.0	09/06/2022	I	9	9	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		2,140.48	0.00	
		43.0	15/06/2022	I	14	15	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		150.88	0.00	
		38.0	16/06/2022	I	15	16	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		125.40	0.00	
		68.0	17/06/2022	I	16	16	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		301.72	0.00	
		58.0	21/06/2022	I	19	19	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		288.04	0.00	
		68.0	22/06/2022	I	20	20	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		905.25	0.00	
		43.0	25/06/2022	I	23	23	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		452.63	0.00	
		38.0	27/06/2022	I	24	24	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		235.43	0.00	
		53.0	29/06/2022	I	26	26	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		770.54	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>7,908.46</b>	<b>0.00</b>	
5500							Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	54,743.91	10,812.23	0.00	65,556.14
5500	000000001						DEPRECIACIÓN PERDIODO 2022	54,743.91	10,812.23	0.00	65,556.14

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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	30/06/2022	D	7	7	"REGISTRO DE DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES CORRESPONDIENTES A JUNIO 2022"		10,812.23	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>10,812.23</b>	<b>0.00</b>	
5600						Inversion Publica	669,120.00	0.00	0.00	669,120.00
5600	C00219000	020203010205110101		6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	502,420.00	0.00	0.00	502,420.00
5600	C00222000	020103010201110101		6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	166,700.00	0.00	0.00	166,700.00
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	000000000000000001		0001	0003	Por Servicios Ambientales	733,580.00	0.00	0.00	733,580.00
8110	000004143	000000000000000001		0001	0001	Suministro de Agua Potable	7,574,783.00	0.00	0.00	7,574,783.00
8110	000004143	000000000000000001		0001	0003	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	1,750.00	0.00	0.00	1,750.00
8110	000004143	000000000000000001		0001	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	895,670.00	0.00	0.00	895,670.00
8110	000004143	000000000000000001		0001	0005	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	10,050.00	0.00	0.00	10,050.00
8110	000004143	000000000000000001		0001	0010	Instalación de Medidores	330,666.00	0.00	0.00	330,666.00
8110	000004143	000000000000000001		0001	0012	Agua en Pipas (Carga)	1,753,496.00	0.00	0.00	1,753,496.00
8110	000004143	000000000000000001		0001	0014	Rezagos	4,020,298.00	0.00	0.00	4,020,298.00
8110	000004143	000000000000000001		0001	0015	Venta de Medidores	201,857.00	0.00	0.00	201,857.00
8110	000004143	000000000000000001		0001	0016	Certificaciones	52,213.00	0.00	0.00	52,213.00
8110	000004143	000000000000000001		0001	0017	Otros	416,631.00	0.00	0.00	416,631.00
8110	000004143	000000000000000001		0001	0018	Mantenimiento de Drenaje	1,044,422.00	0.00	0.00	1,044,422.00
8110	000004143	000000000000000001		0001	0019	Dictamen de Factibilidad de Servicios	93,610.00	0.00	0.00	93,610.00
8110	000004144	000000000000000001		0001	0002	Recargos	1,123,761.00	0.00	0.00	1,123,761.00
8110	000004215	000000000000000001		0001	0019	Recursos Programa de Devolución de Derechos PRODER	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00
8110	000004223	000000000000000001		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	52,778,706.29	1,335,068.75	0.00	51,443,637.54
8120	000004131	000000000000000001		0001	0003	Por Servicios Ambientales	514,270.09	8,665.72	0.00	505,604.37
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		4.0	01/06/2022	I	2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por Servicios Ambientales		601.00	0.00
		4.0	02/06/2022	I	3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por Servicios Ambientales		430.00	0.00
		4.0	03/06/2022	I	4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por Servicios Ambientales		418.00	0.00
		4.0	04/06/2022	I	5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por Servicios Ambientales		208.00	0.00
		4.0	06/06/2022	I	6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por Servicios Ambientales		386.32	0.00
		4.0	07/06/2022	I	7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por Servicios Ambientales		505.00	0.00
		4.0	08/06/2022	I	8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por Servicios Ambientales		380.00	0.00
		4.0	09/06/2022	I	9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por Servicios Ambientales		390.00	0.00
		4.0	10/06/2022	I	10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por Servicios Ambientales		387.00	0.00
		4.0	11/06/2022	I	11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por Servicios Ambientales		41.00	0.00
		4.0	13/06/2022	I	12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por Servicios Ambientales		156.00	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		4.0	14/06/2022	I	13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por Servicios Ambientales		77.00	0.00	
		4.0	15/06/2022	I	14	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por Servicios Ambientales		172.44	0.00	
		4.0	16/06/2022	I	15	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por Servicios Ambientales		116.00	0.00	
		4.0	17/06/2022	I	16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por Servicios Ambientales		351.00	0.00	
		4.0	18/06/2022	I	17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por Servicios Ambientales		103.00	0.00	
		4.0	20/06/2022	I	18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por Servicios Ambientales		197.00	0.00	
		4.0	21/06/2022	I	19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por Servicios Ambientales		98.00	0.00	
		4.0	22/06/2022	I	20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por Servicios Ambientales		1,843.00	0.00	
		4.0	23/06/2022	I	21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por Servicios Ambientales		71.00	0.00	
		4.0	24/06/2022	I	22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por Servicios Ambientales		222.00	0.00	
		4.0	25/06/2022	I	23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por Servicios Ambientales		145.00	0.00	
		4.0	27/06/2022	I	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por Servicios Ambientales		370.00	0.00	
		4.0	28/06/2022	I	25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por Servicios Ambientales		97.00	0.00	
		4.0	29/06/2022	I	26	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por Servicios Ambientales		388.00	0.00	
		4.0	30/06/2022	I	27	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por Servicios Ambientales		512.96	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>8,665.72</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	Suministro de Agua Potable			3,396,145.09	49,573.53	0.00	3,346,571.56

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
19.0	01/06/2022	I	2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	1,613.73	0.00	
19.0	02/06/2022	I	3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	2,945.36	0.00	
14.0	03/06/2022	I	4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	1,679.91	0.00	
19.0	04/06/2022	I	5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	821.26	0.00	
24.0	06/06/2022	I	6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	361.50	0.00	
19.0	07/06/2022	I	7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	3,998.27	0.00	
19.0	08/06/2022	I	8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	2,243.61	0.00	
24.0	09/06/2022	I	9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	3,131.61	0.00	
24.0	10/06/2022	I	10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	3,006.57	0.00	
24.0	13/06/2022	I	12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	2,537.72	0.00	
19.0	14/06/2022	I	13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	525.45	0.00	
24.0	15/06/2022	I	14	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	1,518.32	0.00	
19.0	16/06/2022	I	15	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	1,553.20	0.00	
29.0	17/06/2022	I	16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	419.71	0.00	
19.0	18/06/2022	I	17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	2,015.42	0.00	
19.0	20/06/2022	I	18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	2,608.79	0.00	
19.0	21/06/2022	I	19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	745.32	0.00	
24.0	22/06/2022	I	20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	3,727.61	0.00	
19.0	23/06/2022	I	21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	506.64	0.00	
19.0	24/06/2022	I	22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	1,933.49	0.00	
24.0	25/06/2022	I	23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	2,336.93	0.00	
19.0	27/06/2022	I	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	4,332.92	0.00	
19.0	28/06/2022	I	25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	789.81	0.00	
19.0	29/06/2022	I	26	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	4,220.38	0.00	
<b>TOTAL :</b>						<b>49,573.53</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004143	000000000000000001	0001	0003	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	1,047.88	0.00	1,047.88
8120	000004143	000000000000000001	0001	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	457,653.10	60,675.68	396,977.42

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
24.0	01/06/2022	I	2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	1,724.14	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		29.0	01/06/2022	I	2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		1,917.39	0.00	
		24.0	02/06/2022	I	3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		2,876.79	0.00	
		19.0	03/06/2022	I	4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		4,318.39	0.00	
		29.0	06/06/2022	I	6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		1,917.39	0.00	
		24.0	07/06/2022	I	7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		7,477.72	0.00	
		29.0	07/06/2022	I	7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		344.87	0.00	
		19.0	11/06/2022	I	11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		2,876.79	0.00	
		34.0	17/06/2022	I	16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		862.07	0.00	
		29.0	18/06/2022	I	17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		3,834.78	0.00	
		24.0	18/06/2022	I	17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		5,753.58	0.00	
		29.0	20/06/2022	I	18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		1,917.39	0.00	
		24.0	20/06/2022	I	18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		2,876.79	0.00	
		29.0	21/06/2022	I	19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		3,447.58	0.00	
		24.0	21/06/2022	I	19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		4,029.44	0.00	
		19.0	22/06/2022	I	20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		651.72	0.00	
		29.0	22/06/2022	I	20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		10,972.06	0.00	
		24.0	24/06/2022	I	22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		2,876.79	0.00	
							<b>TOTAL :</b>		<b>60,675.68</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004143	000000000000000001	0001	0005			Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	6,250.00	850.00	0.00	5,400.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			39.0	29/06/2022	I	26	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	850.00	0.00	
							<b>TOTAL :</b>		<b>850.00</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004143	000000000000000001	0001	0010			Instalación de Medidores	160,147.72	41,022.50	0.00	119,125.22
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			39.0	01/06/2022	I	2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Instalación de Medidores	793.10	0.00	
			34.0	01/06/2022	I	2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Instalación de Medidores	3,171.35	0.00	
			29.0	02/06/2022	I	3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Instalación de Medidores	3,463.92	0.00	
			34.0	02/06/2022	I	3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Instalación de Medidores	1,189.65	0.00	
			29.0	03/06/2022	I	4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Instalación de Medidores	1,362.59	0.00	
			24.0	03/06/2022	I	4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Instalación de Medidores	2,309.28	0.00	
			34.0	06/06/2022	I	6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Instalación de Medidores	517.24	0.00	
			34.0	07/06/2022	I	7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Instalación de Medidores	4,325.99	0.00	
			39.0	07/06/2022	I	7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Instalación de Medidores	1,189.65	0.00	
			34.0	09/06/2022	I	9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Instalación de Medidores	396.55	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		29.0	09/06/2022	I	9	9				
		34.0	10/06/2022	I	10	10				
		29.0	10/06/2022	I	10	10				
		24.0	11/06/2022	I	11	11				
		29.0	11/06/2022	I	11	11				
		24.0	14/06/2022	I	13	13				
		44.0	17/06/2022	I	16	16				
		39.0	17/06/2022	I	16	16				
		34.0	18/06/2022	I	17	17				
		39.0	18/06/2022	I	17	17				
		34.0	20/06/2022	I	18	18				
		34.0	21/06/2022	I	19	19				
		39.0	22/06/2022	I	20	20				
		34.0	22/06/2022	I	20	20				
		29.0	24/06/2022	I	22	22				
		34.0	24/06/2022	I	22	22				
		24.0	29/06/2022	I	26	26				
		29.0	30/06/2022	I	27	27				
		24.0	30/06/2022	I	27	27				
<b>T O T A L :</b>								<b>41,022.50</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004143	000000000000000001	0001	0012	Agua en Pipas (Carga)		1,317,698.00	82,186.69	0.00	1,235,511.31

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
14.0	01/06/2022	I	2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Agua en Pipas (Carga)	3,080.00	0.00
14.0	02/06/2022	I	3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Agua en Pipas (Carga)	3,270.00	0.00
14.0	04/06/2022	I	5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Agua en Pipas (Carga)	7,062.00	0.00
14.0	06/06/2022	I	6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Agua en Pipas (Carga)	2,706.00	0.00
14.0	07/06/2022	I	7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Agua en Pipas (Carga)	2,368.00	0.00
14.0	08/06/2022	I	8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Agua en Pipas (Carga)	5,586.00	0.00
14.0	09/06/2022	I	9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Agua en Pipas (Carga)	6,004.00	0.00
14.0	10/06/2022	I	10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Agua en Pipas (Carga)	2,376.00	0.00
14.0	11/06/2022	I	11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Agua en Pipas (Carga)	2,288.00	0.00
14.0	13/06/2022	I	12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Agua en Pipas (Carga)	5,274.00	0.00
14.0	14/06/2022	I	13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Agua en Pipas (Carga)	3,036.00	0.00
14.0	15/06/2022	I	14	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Agua en Pipas (Carga)	2,824.00	0.00
14.0	16/06/2022	I	15	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Agua en Pipas (Carga)	1,958.00	0.00
14.0	17/06/2022	I	16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Agua en Pipas (Carga)	1,980.00	0.00
14.0	18/06/2022	I	17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Agua en Pipas (Carga)	1,620.00	0.00
14.0	20/06/2022	I	18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Agua en Pipas (Carga)	5,164.00	0.00
14.0	21/06/2022	I	19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Agua en Pipas (Carga)	2,046.00	0.00
14.0	22/06/2022	I	20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Agua en Pipas (Carga)	2,398.00	0.00
14.0	23/06/2022	I	21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Agua en Pipas (Carga)	2,596.00	0.00
14.0	24/06/2022	I	22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Agua en Pipas (Carga)	1,584.00	0.00
14.0	25/06/2022	I	23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Agua en Pipas (Carga)	1,320.00	0.00
14.0	27/06/2022	I	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Agua en Pipas (Carga)	2,200.00	0.00
14.0	28/06/2022	I	25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Agua en Pipas (Carga)	2,904.00	0.00
14.0	29/06/2022	I	26	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Agua en Pipas (Carga)	5,104.00	0.00
19.0	30/06/2022	I	27	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Agua en Pipas (Carga)	3,436.69	0.00
14.0	30/06/2022	I	27	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Agua en Pipas (Carga)	2,002.00	0.00
<b>T O T A L :</b>						<b>82,186.69</b>	<b>0.00</b>

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8120	000004143	0000000000000000001	0001	0014	Rezagos	2,494,481.03	198,704.41	0.00	2,295,776.62
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					49.0 01/06/2022   2 2 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos		15,580.00	0.00	
					44.0 02/06/2022   3 3 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos		9,600.00	0.00	
					39.0 03/06/2022   4 4 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos		10,435.00	0.00	
					29.0 04/06/2022   5 5 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos		5,174.00	0.00	
					44.0 06/06/2022   6 6 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos		10,913.41	0.00	
					49.0 07/06/2022   7 7 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos		10,592.00	0.00	
					29.0 08/06/2022   8 8 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos		8,781.00	0.00	
					44.0 09/06/2022   9 9 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos		8,018.00	0.00	
					44.0 10/06/2022   10 10 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos		8,207.00	0.00	
					39.0 11/06/2022   11 11 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos		1,258.00	0.00	
					34.0 13/06/2022   12 12 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos		2,198.00	0.00	
					34.0 14/06/2022   13 13 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos		1,722.00	0.00	
					34.0 15/06/2022   14 15 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos		3,534.00	0.00	
					29.0 16/06/2022   15 16 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos		1,999.00	0.00	
					54.0 17/06/2022   16 16 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos		10,036.00	0.00	
					49.0 18/06/2022   17 17 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos		1,039.00	0.00	
					49.0 20/06/2022   18 18 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos		3,121.00	0.00	
					49.0 21/06/2022   19 19 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos		2,272.00	0.00	
					54.0 22/06/2022   20 20 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos		48,818.00	0.00	
					29.0 23/06/2022   21 21 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos		1,609.00	0.00	
					44.0 24/06/2022   22 22 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos		4,700.00	0.00	
					34.0 25/06/2022   23 23 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos		1,985.00	0.00	
					29.0 27/06/2022   24 24 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos		6,388.00	0.00	
					34.0 28/06/2022   25 25 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos		1,944.00	0.00	
					44.0 29/06/2022   26 26 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos		7,061.00	0.00	
					39.0 30/06/2022   27 27 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos		11,720.00	0.00	
					<b>T O T A L :</b>		<b>198,704.41</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004143	0000000000000000001	0001	0015	Venta de Medidores	112,054.83	22,550.95	0.00	89,503.88
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					59.0 01/06/2022   2 2 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Venta de Medidores		1,086.21	0.00	
					54.0 02/06/2022   3 3 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Venta de Medidores		2,482.77	0.00	
					49.0 03/06/2022   4 4 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Venta de Medidores		3,568.98	0.00	
					59.0 07/06/2022   7 7 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Venta de Medidores		2,482.77	0.00	
					54.0 09/06/2022   9 9 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Venta de Medidores		1,655.18	0.00	
					54.0 10/06/2022   10 10 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Venta de Medidores		1,655.18	0.00	
					49.0 11/06/2022   11 11 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Venta de Medidores		827.59	0.00	
					44.0 14/06/2022   13 13 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Venta de Medidores		827.59	0.00	
					64.0 17/06/2022   16 16 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Venta de Medidores		516.37	0.00	
					59.0 18/06/2022   17 17 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Venta de Medidores		1,655.18	0.00	
					64.0 22/06/2022   20 20 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Venta de Medidores		2,482.77	0.00	
					54.0 24/06/2022   22 22 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Venta de Medidores		827.59	0.00	
					49.0 30/06/2022   27 27 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Venta de Medidores		2,482.77	0.00	
					<b>T O T A L :</b>		<b>22,550.95</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004143	0000000000000000001	0001	0016	Certificaciones	40,923.41	721.65	0.00	40,201.76
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		19.0	09/06/2022	I	9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Certificaciones	240.55	0.00	
		19.0	15/06/2022	I	14	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Certificaciones	240.55	0.00	
		24.0	17/06/2022	I	16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Certificaciones	240.55	0.00	
<b>TOTAL:</b>								<b>721.65</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	Otros	289,467.17	26,787.07	0.00	262,680.10	

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
9.0	01/06/2022	I	2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	747.00	0.00		
9.0	02/06/2022	I	3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	588.00	0.00		
9.0	03/06/2022	I	4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	1,064.00	0.00		
9.0	04/06/2022	I	5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	353.00	0.00		
9.0	06/06/2022	I	6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	619.00	0.00		
19.0	06/06/2022	I	6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	384.88	0.00		
9.0	07/06/2022	I	7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	842.00	0.00		
9.0	08/06/2022	I	8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	333.00	0.00		
9.0	09/06/2022	I	9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	373.00	0.00		
19.0	10/06/2022	I	10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	384.88	0.00		
9.0	10/06/2022	I	10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	603.00	0.00		
9.0	11/06/2022	I	11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	57.00	0.00		
19.0	13/06/2022	I	12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	651.72	0.00		
9.0	13/06/2022	I	12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	89.00	0.00		
9.0	14/06/2022	I	13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	170.00	0.00		
9.0	15/06/2022	I	14	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	115.00	0.00		
9.0	16/06/2022	I	15	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	20.00	0.00		
19.0	17/06/2022	I	16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	384.88	0.00		
9.0	17/06/2022	I	16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	769.00	0.00		
9.0	18/06/2022	I	17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	19.00	0.00		
39.0	20/06/2022	I	18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	275.83	0.00		
9.0	20/06/2022	I	18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	253.00	0.00		
39.0	21/06/2022	I	19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	2,150.00	0.00		
9.0	21/06/2022	I	19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	13.00	0.00		
9.0	22/06/2022	I	20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	5,700.00	0.00		
44.0	22/06/2022	I	20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	6,220.00	0.00		
9.0	23/06/2022	I	21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	20.00	0.00		
9.0	24/06/2022	I	22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	265.00	0.00		
9.0	25/06/2022	I	23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	98.00	0.00		
19.0	25/06/2022	I	23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	384.88	0.00		
9.0	27/06/2022	I	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	154.00	0.00		
9.0	28/06/2022	I	25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	81.00	0.00		
24.0	28/06/2022	I	25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	780.00	0.00		
29.0	29/06/2022	I	26	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	500.00	0.00		
9.0	29/06/2022	I	26	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	299.00	0.00		
9.0	30/06/2022	I	27	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	1,026.00	0.00		
<b>TOTAL:</b>						<b>26,787.07</b>	<b>0.00</b>		
8120	000004143	000000000000000001	0001	0018	Mantenimiento de Drenaje	520,978.17	23,090.54	0.00	497,887.63

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
54.0	01/06/2022	I	2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	1,604.00	0.00
49.0	02/06/2022	I	3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	961.00	0.00
44.0	03/06/2022	I	4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	1,152.00	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		34.0	04/06/2022	I	5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	386.00	0.00	
		49.0	06/06/2022	I	6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	1,112.54	0.00	
		54.0	07/06/2022	I	7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	1,427.00	0.00	
		34.0	08/06/2022	I	8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	1,060.00	0.00	
		49.0	09/06/2022	I	9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	1,110.00	0.00	
		49.0	10/06/2022	I	10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	1,083.00	0.00	
		44.0	11/06/2022	I	11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	127.00	0.00	
		39.0	13/06/2022	I	12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	474.00	0.00	
		39.0	14/06/2022	I	13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	191.00	0.00	
		39.0	15/06/2022	I	14	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	370.00	0.00	
		34.0	16/06/2022	I	15	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	274.00	0.00	
		59.0	17/06/2022	I	16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	1,020.00	0.00	
		54.0	18/06/2022	I	17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	305.00	0.00	
		54.0	20/06/2022	I	18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	521.00	0.00	
		54.0	21/06/2022	I	19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	224.00	0.00	
		59.0	22/06/2022	I	20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	5,183.00	0.00	
		34.0	23/06/2022	I	21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	212.00	0.00	
		49.0	24/06/2022	I	22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	200.00	0.00	
		39.0	25/06/2022	I	23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	414.00	0.00	
		34.0	27/06/2022	I	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	823.00	0.00	
		39.0	28/06/2022	I	25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	272.00	0.00	
		49.0	29/06/2022	I	26	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	1,084.00	0.00	
		44.0	30/06/2022	I	27	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	1,501.00	0.00	
<b>T O T A L :</b>								<b>23,090.54</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004143	000000000000000001	0001	0019	Dictamen de Factibilidad de Servicios	63,130.00	0.00	0.00	63,130.00	
8120	000004144	000000000000000001	0001	0001	Multas	-230,000.00	0.00	0.00	-230,000.00	
8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	Recargos	790,420.14	73,768.19	0.00	716,651.95	

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
44.0	01/06/2022	I	2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	3,862.00	0.00
39.0	02/06/2022	I	3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	2,989.00	0.00
34.0	03/06/2022	I	4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	5,236.00	0.00
24.0	04/06/2022	I	5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	1,776.00	0.00
39.0	06/06/2022	I	6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	3,212.93	0.00
44.0	07/06/2022	I	7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	4,182.00	0.00
24.0	08/06/2022	I	8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	1,792.00	0.00
39.0	09/06/2022	I	9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	2,043.00	0.00
39.0	10/06/2022	I	10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	2,984.00	0.00
34.0	11/06/2022	I	11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	297.00	0.00
29.0	13/06/2022	I	12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	568.00	0.00
29.0	14/06/2022	I	13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	826.00	0.00
29.0	15/06/2022	I	14	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	571.00	0.00
24.0	16/06/2022	I	15	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	134.00	0.00
49.0	17/06/2022	I	16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	3,709.00	0.00
44.0	18/06/2022	I	17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	128.00	0.00
44.0	20/06/2022	I	18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	1,314.00	0.00
44.0	21/06/2022	I	19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	123.00	0.00
49.0	22/06/2022	I	20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	28,391.26	0.00
24.0	23/06/2022	I	21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	134.00	0.00
39.0	24/06/2022	I	22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	1,280.00	0.00
29.0	25/06/2022	I	23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	506.00	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		24.0	27/06/2022	I	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos		850.00	0.00		
		29.0	28/06/2022	I	25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos		411.00	0.00		
		34.0	29/06/2022	I	26	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos		1,484.00	0.00		
		34.0	30/06/2022	I	27	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos		4,965.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>73,768.19</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004151	000000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios			-25.28	2.83	0.00	-28.11	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		4.0	30/06/2022	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos Propios		0.09	0.00		
		16.0	30/06/2022	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos Propios		0.04	0.00		
		22.0	30/06/2022	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos Propios		0.85	0.00		
		28.0	30/06/2022	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos Propios		1.36	0.00		
		10.0	30/06/2022	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos Propios		0.07	0.00		
		34.0	30/06/2022	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos Propios		0.42	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>2.83</b>	<b>0.00</b>	
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			40,344,064.94	746,468.99	0.00	39,597,595.95	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		4.0	20/06/2022	I	28	28	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación		198,128.00	0.00		
		4.0	21/06/2022	I	29	29	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación		188,750.00	0.00		
		4.0	30/06/2022	I	30	30	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación		359,590.99	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>746,468.99</b>	<b>0.00</b>	
8140					LEY DE INGRESOS DEVENGADA			0.00	1,335,068.75	1,335,068.75	0.00	
8140	000004131	000000000000000001	0001	0003	Por Servicios Ambientales			0.00	8,665.72	8,665.72	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		3.0	01/06/2022	I	2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por Servicios Ambientales		0.00	601.00		
		6.0	01/06/2022	I	2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por Servicios Ambientales		601.00	0.00		
		6.0	02/06/2022	I	3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por Servicios Ambientales		430.00	0.00		
		3.0	02/06/2022	I	3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por Servicios Ambientales		0.00	430.00		
		6.0	03/06/2022	I	4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por Servicios Ambientales		418.00	0.00		
		3.0	03/06/2022	I	4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por Servicios Ambientales		0.00	418.00		
		3.0	04/06/2022	I	5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por Servicios Ambientales		0.00	208.00		
		6.0	04/06/2022	I	5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por Servicios Ambientales		208.00	0.00		
		6.0	06/06/2022	I	6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por Servicios Ambientales		386.32	0.00		
		3.0	06/06/2022	I	6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por Servicios Ambientales		0.00	386.32		
		6.0	07/06/2022	I	7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por Servicios Ambientales		505.00	0.00		
		3.0	07/06/2022	I	7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por Servicios Ambientales		0.00	505.00		
		6.0	08/06/2022	I	8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por Servicios Ambientales		380.00	0.00		
		3.0	08/06/2022	I	8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por Servicios Ambientales		0.00	380.00		
		6.0	09/06/2022	I	9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por Servicios Ambientales		390.00	0.00		
		3.0	09/06/2022	I	9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por Servicios Ambientales		0.00	390.00		
		3.0	10/06/2022	I	10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por Servicios Ambientales		0.00	387.00		
		6.0	10/06/2022	I	10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por Servicios Ambientales		387.00	0.00		
		6.0	11/06/2022	I	11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por Servicios Ambientales		41.00	0.00		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		3.0	11/06/2022	I	11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por Servicios Ambientales	0.00	41.00
		6.0	13/06/2022	I	12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por Servicios Ambientales	156.00	0.00
		3.0	13/06/2022	I	12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por Servicios Ambientales	0.00	156.00
		6.0	14/06/2022	I	13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por Servicios Ambientales	77.00	0.00
		3.0	14/06/2022	I	13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por Servicios Ambientales	0.00	77.00
		6.0	15/06/2022	I	14	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por Servicios Ambientales	172.44	0.00
		3.0	15/06/2022	I	14	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por Servicios Ambientales	0.00	172.44
		3.0	16/06/2022	I	15	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por Servicios Ambientales	0.00	116.00
		6.0	16/06/2022	I	15	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por Servicios Ambientales	116.00	0.00
		6.0	17/06/2022	I	16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por Servicios Ambientales	351.00	0.00
		3.0	17/06/2022	I	16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por Servicios Ambientales	0.00	351.00
		6.0	18/06/2022	I	17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por Servicios Ambientales	103.00	0.00
		3.0	18/06/2022	I	17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por Servicios Ambientales	0.00	103.00
		6.0	20/06/2022	I	18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por Servicios Ambientales	197.00	0.00
		3.0	20/06/2022	I	18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por Servicios Ambientales	0.00	197.00
		3.0	21/06/2022	I	19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por Servicios Ambientales	0.00	98.00
		6.0	21/06/2022	I	19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por Servicios Ambientales	98.00	0.00
		6.0	22/06/2022	I	20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por Servicios Ambientales	1,843.00	0.00
		3.0	22/06/2022	I	20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por Servicios Ambientales	0.00	1,843.00
		6.0	23/06/2022	I	21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por Servicios Ambientales	71.00	0.00
		3.0	23/06/2022	I	21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por Servicios Ambientales	0.00	71.00
		6.0	24/06/2022	I	22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por Servicios Ambientales	222.00	0.00
		3.0	24/06/2022	I	22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por Servicios Ambientales	0.00	222.00
		6.0	25/06/2022	I	23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por Servicios Ambientales	145.00	0.00
		3.0	25/06/2022	I	23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por Servicios Ambientales	0.00	145.00
		3.0	27/06/2022	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por Servicios Ambientales	0.00	370.00
		6.0	27/06/2022	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por Servicios Ambientales	370.00	0.00
		6.0	28/06/2022	I	25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por Servicios Ambientales	97.00	0.00
		3.0	28/06/2022	I	25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por Servicios Ambientales	0.00	97.00
		6.0	29/06/2022	I	26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por Servicios Ambientales	388.00	0.00
		3.0	29/06/2022	I	26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por Servicios Ambientales	0.00	388.00
		6.0	30/06/2022	I	27	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por Servicios Ambientales	512.96	0.00
		3.0	30/06/2022	I	27	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por Servicios Ambientales	0.00	512.96
<b>TOTAL :</b>							<b>8,665.72</b>	<b>8,665.72</b>	

8140	000004143	00000000000000000001	0001	0001	Suministro de Agua Potable	0.00	49,573.53	49,573.53	0.00
------	-----------	----------------------	------	------	----------------------------	------	-----------	-----------	------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
18.0	01/06/2022	I	2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	1,613.73
21.0	01/06/2022	I	2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	1,613.73	0.00
18.0	02/06/2022	I	3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	2,945.36
21.0	02/06/2022	I	3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	2,945.36	0.00
16.0	03/06/2022	I	4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	1,679.91	0.00
13.0	03/06/2022	I	4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	1,679.91
21.0	04/06/2022	I	5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	821.26	0.00
18.0	04/06/2022	I	5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	821.26
26.0	06/06/2022	I	6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	361.50	0.00
23.0	06/06/2022	I	6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	361.50
21.0	07/06/2022	I	7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	3,998.27	0.00
18.0	07/06/2022	I	7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	3,998.27
21.0	08/06/2022	I	8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	2,243.61	0.00
18.0	08/06/2022	I	8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	2,243.61



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		26.0	09/06/2022	I	9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	3,131.61	0.00	
		23.0	09/06/2022	I	9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	3,131.61	
		23.0	10/06/2022	I	10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	3,006.57	
		26.0	10/06/2022	I	10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	3,006.57	0.00	
		26.0	13/06/2022	I	12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	2,537.72	0.00	
		23.0	13/06/2022	I	12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	2,537.72	
		21.0	14/06/2022	I	13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	525.45	0.00	
		18.0	14/06/2022	I	13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	525.45	
		23.0	15/06/2022	I	14	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	1,518.32	
		26.0	15/06/2022	I	14	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	1,518.32	0.00	
		21.0	16/06/2022	I	15	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	1,553.20	0.00	
		18.0	16/06/2022	I	15	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	1,553.20	
		28.0	17/06/2022	I	16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	419.71	
		31.0	17/06/2022	I	16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	419.71	0.00	
		18.0	18/06/2022	I	17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	2,015.42	
		21.0	18/06/2022	I	17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	2,015.42	0.00	
		21.0	20/06/2022	I	18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	2,608.79	0.00	
		18.0	20/06/2022	I	18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	2,608.79	
		18.0	21/06/2022	I	19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	745.32	
		21.0	21/06/2022	I	19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	745.32	0.00	
		26.0	22/06/2022	I	20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	3,727.61	0.00	
		23.0	22/06/2022	I	20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	3,727.61	
		18.0	23/06/2022	I	21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	506.64	
		21.0	23/06/2022	I	21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	506.64	0.00	
		21.0	24/06/2022	I	22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	1,933.49	0.00	
		18.0	24/06/2022	I	22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	1,933.49	
		26.0	25/06/2022	I	23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	2,336.93	0.00	
		23.0	25/06/2022	I	23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	2,336.93	
		21.0	27/06/2022	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	4,332.92	0.00	
		18.0	27/06/2022	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	4,332.92	
		21.0	28/06/2022	I	25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	789.81	0.00	
		18.0	28/06/2022	I	25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	789.81	
		21.0	29/06/2022	I	26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	4,220.38	0.00	
		18.0	29/06/2022	I	26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	4,220.38	
<b>T O T A L :</b>								<b>49,573.53</b>	<b>49,573.53</b>	
8140	000004143	0000000000000000001	0001	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		0.00	60,675.68	60,675.68	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
31.0	01/06/2022	I	2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	1,917.39	0.00			
23.0	01/06/2022	I	2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	1,724.14			
26.0	01/06/2022	I	2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	1,724.14	0.00			
28.0	01/06/2022	I	2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	1,917.39			
23.0	02/06/2022	I	3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,876.79			
26.0	02/06/2022	I	3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,876.79	0.00			
18.0	03/06/2022	I	4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	4,318.39			

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		21.0	03/06/2022	I	4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	4,318.39	0.00	
		28.0	06/06/2022	I	6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	1,917.39	
		31.0	06/06/2022	I	6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	1,917.39	0.00	
		28.0	07/06/2022	I	7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	344.87	
		31.0	07/06/2022	I	7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	344.87	0.00	
		26.0	07/06/2022	I	7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	7,477.72	0.00	
		23.0	07/06/2022	I	7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	7,477.72	
		18.0	11/06/2022	I	11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,876.79	
		21.0	11/06/2022	I	11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,876.79	0.00	
		33.0	17/06/2022	I	16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	862.07	
		36.0	17/06/2022	I	16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	862.07	0.00	
		31.0	18/06/2022	I	17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	3,834.78	0.00	
		28.0	18/06/2022	I	17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	3,834.78	
		26.0	18/06/2022	I	17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	5,753.58	0.00	
		23.0	18/06/2022	I	17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	5,753.58	
		31.0	20/06/2022	I	18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	1,917.39	0.00	
		23.0	20/06/2022	I	18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,876.79	
		26.0	20/06/2022	I	18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,876.79	0.00	
		28.0	20/06/2022	I	18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	1,917.39	
		31.0	21/06/2022	I	19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	3,447.58	0.00	
		28.0	21/06/2022	I	19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	3,447.58	
		26.0	21/06/2022	I	19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	4,029.44	0.00	
		23.0	21/06/2022	I	19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	4,029.44	
		31.0	22/06/2022	I	20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	10,972.06	0.00	
		21.0	22/06/2022	I	20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	651.72	0.00	
		18.0	22/06/2022	I	20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	651.72	
		28.0	22/06/2022	I	20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	10,972.06	
		26.0	24/06/2022	I	22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,876.79	0.00	
		23.0	24/06/2022	I	22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,876.79	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>60,675.68</b>	<b>60,675.68</b>		
8140	000004143	000000000000000001	0001	0005	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	850.00	850.00	0.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			41.0	29/06/2022	I	26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	850.00	0.00
			38.0	29/06/2022	I	26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	850.00
<b>TOTAL :</b>							<b>850.00</b>	<b>850.00</b>		
8140	000004143	000000000000000001	0001	0010	Instalación de Medidores	0.00	41,022.50	41,022.50	0.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			41.0	01/06/2022	I	2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores	793.10	0.00
			36.0	01/06/2022	I	2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores	3,171.35	0.00
			33.0	01/06/2022	I	2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores	0.00	3,171.35
			38.0	01/06/2022	I	2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores	0.00	793.10
			31.0	02/06/2022	I	3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores	3,463.92	0.00
			28.0	02/06/2022	I	3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores	0.00	3,463.92
			36.0	02/06/2022	I	3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores	1,189.65	0.00
			33.0	02/06/2022	I	3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores	0.00	1,189.65
			31.0	03/06/2022	I	4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores	1,362.59	0.00
			23.0	03/06/2022	I	4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores	0.00	2,309.28
			28.0	03/06/2022	I	4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores	0.00	1,362.59
			26.0	03/06/2022	I	4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores	2,309.28	0.00
			36.0	06/06/2022	I	6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores	517.24	0.00
			33.0	06/06/2022	I	6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores	0.00	517.24
			33.0	07/06/2022	I	7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores	0.00	4,325.99
			41.0	07/06/2022	I	7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores	1,189.65	0.00
			36.0	07/06/2022	I	7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores	4,325.99	0.00
			38.0	07/06/2022	I	7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores	0.00	1,189.65
			36.0	09/06/2022	I	9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores	396.55	0.00
			28.0	09/06/2022	I	9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores	0.00	1,154.64
			33.0	09/06/2022	I	9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores	0.00	396.55
			31.0	09/06/2022	I	9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores	1,154.64	0.00
			36.0	10/06/2022	I	10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores	793.10	0.00
			28.0	10/06/2022	I	10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores	0.00	1,154.64
			33.0	10/06/2022	I	10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores	0.00	793.10
			31.0	10/06/2022	I	10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores	1,154.64	0.00
			23.0	11/06/2022	I	11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores	0.00	1,154.64
			28.0	11/06/2022	I	11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores	0.00	396.55
			26.0	11/06/2022	I	11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores	1,154.64	0.00
			31.0	11/06/2022	I	11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores	396.55	0.00
			26.0	14/06/2022	I	13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores	758.62	0.00
			23.0	14/06/2022	I	13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores	0.00	758.62
			46.0	17/06/2022	I	16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores	396.55	0.00
			38.0	17/06/2022	I	16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores	0.00	1,154.64
			41.0	17/06/2022	I	16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores	1,154.64	0.00
			43.0	17/06/2022	I	16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores	0.00	396.55
			41.0	18/06/2022	I	17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores	516.70	0.00
			38.0	18/06/2022	I	17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores	0.00	516.70
			36.0	18/06/2022	I	17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores	2,309.28	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		33.0	18/06/2022		17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores	0.00	2,309.28
		33.0	20/06/2022		18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores	0.00	1,154.64
		36.0	20/06/2022		18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores	1,154.64	0.00
		33.0	21/06/2022		19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores	0.00	1,154.64
		36.0	21/06/2022		19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores	1,154.64	0.00
		36.0	22/06/2022		20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores	3,740.64	0.00
		41.0	22/06/2022		20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores	1,189.65	0.00
		38.0	22/06/2022		20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores	0.00	1,189.65
		33.0	22/06/2022		20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores	0.00	3,740.64
		33.0	24/06/2022		22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores	0.00	396.55
		31.0	24/06/2022		22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores	1,154.64	0.00
		36.0	24/06/2022		22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores	396.55	0.00
		28.0	24/06/2022		22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores	0.00	1,154.64
		26.0	29/06/2022		26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores	224.13	0.00
		23.0	29/06/2022		26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores	0.00	224.13
		31.0	30/06/2022		27	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores	1,189.65	0.00
		28.0	30/06/2022		27	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores	0.00	1,189.65
		26.0	30/06/2022		27	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores	2,309.28	0.00
		23.0	30/06/2022		27	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores	0.00	2,309.28
<b>T O T A L :</b>							<b>41,022.50</b>	<b>41,022.50</b>	
8140	000004143	000000000000000001	0001	0012	Agua en Pipas (Carga)	0.00	82,186.69	82,186.69	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
13.0	01/06/2022		2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga)	0.00	3,080.00
16.0	01/06/2022		2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga)	3,080.00	0.00
13.0	02/06/2022		3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga)	0.00	3,270.00
16.0	02/06/2022		3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga)	3,270.00	0.00
16.0	04/06/2022		5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga)	7,062.00	0.00
13.0	04/06/2022		5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga)	0.00	7,062.00
16.0	06/06/2022		6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga)	2,706.00	0.00
13.0	06/06/2022		6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga)	0.00	2,706.00
16.0	07/06/2022		7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga)	2,368.00	0.00
13.0	07/06/2022		7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga)	0.00	2,368.00
16.0	08/06/2022		8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga)	5,586.00	0.00
13.0	08/06/2022		8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga)	0.00	5,586.00
13.0	09/06/2022		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga)	0.00	6,004.00
16.0	09/06/2022		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga)	6,004.00	0.00
16.0	10/06/2022		10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga)	2,376.00	0.00
13.0	10/06/2022		10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga)	0.00	2,376.00
16.0	11/06/2022		11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga)	2,288.00	0.00
13.0	11/06/2022		11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga)	0.00	2,288.00
13.0	13/06/2022		12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga)	0.00	5,274.00
16.0	13/06/2022		12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga)	5,274.00	0.00
16.0	14/06/2022		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga)	3,036.00	0.00
13.0	14/06/2022		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga)	0.00	3,036.00
16.0	15/06/2022		14	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga)	2,824.00	0.00
13.0	15/06/2022		14	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga)	0.00	2,824.00
13.0	16/06/2022		15	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga)	0.00	1,958.00
16.0	16/06/2022		15	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga)	1,958.00	0.00
16.0	17/06/2022		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga)	1,980.00	0.00
13.0	17/06/2022		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga)	0.00	1,980.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		13.0	18/06/2022	I	17	17		0.00	1,620.00
		16.0	18/06/2022	I	17	17		1,620.00	0.00
		16.0	20/06/2022	I	18	18		5,164.00	0.00
		13.0	20/06/2022	I	18	18		0.00	5,164.00
		16.0	21/06/2022	I	19	19		2,046.00	0.00
		13.0	21/06/2022	I	19	19		0.00	2,046.00
		16.0	22/06/2022	I	20	20		2,398.00	0.00
		13.0	22/06/2022	I	20	20		0.00	2,398.00
		16.0	23/06/2022	I	21	21		2,596.00	0.00
		13.0	23/06/2022	I	21	21		0.00	2,596.00
		16.0	24/06/2022	I	22	22		1,584.00	0.00
		13.0	24/06/2022	I	22	22		0.00	1,584.00
		16.0	25/06/2022	I	23	23		1,320.00	0.00
		13.0	25/06/2022	I	23	23		0.00	1,320.00
		13.0	27/06/2022	I	24	24		0.00	2,200.00
		16.0	27/06/2022	I	24	24		2,200.00	0.00
		13.0	28/06/2022	I	25	25		0.00	2,904.00
		16.0	28/06/2022	I	25	25		2,904.00	0.00
		13.0	29/06/2022	I	26	26		0.00	5,104.00
		16.0	29/06/2022	I	26	26		5,104.00	0.00
		13.0	30/06/2022	I	27	27		0.00	2,002.00
		16.0	30/06/2022	I	27	27		2,002.00	0.00
		21.0	30/06/2022	I	27	27		3,436.69	0.00
		18.0	30/06/2022	I	27	27		0.00	3,436.69
<b>T O T A L :</b>							<b>82,186.69</b>	<b>82,186.69</b>	
8140	000004143	0000000000000000001	0001	0014	Rezagos	0.00	198,704.41	198,704.41	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
48.0	01/06/2022	I	2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	0.00	15,580.00
51.0	01/06/2022	I	2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	15,580.00	0.00
46.0	02/06/2022	I	3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	9,600.00	0.00
43.0	02/06/2022	I	3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	0.00	9,600.00
41.0	03/06/2022	I	4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	10,435.00	0.00
38.0	03/06/2022	I	4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	0.00	10,435.00
28.0	04/06/2022	I	5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	0.00	5,174.00
31.0	04/06/2022	I	5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	5,174.00	0.00
43.0	06/06/2022	I	6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	0.00	10,913.41
46.0	06/06/2022	I	6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	10,913.41	0.00
48.0	07/06/2022	I	7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	0.00	10,592.00
51.0	07/06/2022	I	7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	10,592.00	0.00
31.0	08/06/2022	I	8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	8,781.00	0.00
28.0	08/06/2022	I	8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	0.00	8,781.00
46.0	09/06/2022	I	9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	8,018.00	0.00
43.0	09/06/2022	I	9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	0.00	8,018.00
46.0	10/06/2022	I	10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	8,207.00	0.00
43.0	10/06/2022	I	10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	0.00	8,207.00
41.0	11/06/2022	I	11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	1,258.00	0.00
38.0	11/06/2022	I	11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	0.00	1,258.00
36.0	13/06/2022	I	12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	2,198.00	0.00
33.0	13/06/2022	I	12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	0.00	2,198.00
36.0	14/06/2022	I	13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	1,722.00	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		33.0	14/06/2022	I	13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	0.00	1,722.00	
		36.0	15/06/2022	I	14	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	3,534.00	0.00	
		33.0	15/06/2022	I	14	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	0.00	3,534.00	
		28.0	16/06/2022	I	15	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	0.00	1,999.00	
		31.0	16/06/2022	I	15	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	1,999.00	0.00	
		56.0	17/06/2022	I	16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	10,036.00	0.00	
		53.0	17/06/2022	I	16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	0.00	10,036.00	
		51.0	18/06/2022	I	17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	1,039.00	0.00	
		48.0	18/06/2022	I	17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	0.00	1,039.00	
		48.0	20/06/2022	I	18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	0.00	3,121.00	
		51.0	20/06/2022	I	18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	3,121.00	0.00	
		51.0	21/06/2022	I	19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	2,272.00	0.00	
		48.0	21/06/2022	I	19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	0.00	2,272.00	
		56.0	22/06/2022	I	20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	48,818.00	0.00	
		53.0	22/06/2022	I	20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	0.00	48,818.00	
		31.0	23/06/2022	I	21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	1,609.00	0.00	
		28.0	23/06/2022	I	21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	0.00	1,609.00	
		46.0	24/06/2022	I	22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	4,700.00	0.00	
		43.0	24/06/2022	I	22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	0.00	4,700.00	
		36.0	25/06/2022	I	23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	1,985.00	0.00	
		33.0	25/06/2022	I	23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	0.00	1,985.00	
		28.0	27/06/2022	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	0.00	6,388.00	
		31.0	27/06/2022	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	6,388.00	0.00	
		33.0	28/06/2022	I	25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	0.00	1,944.00	
		36.0	28/06/2022	I	25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	1,944.00	0.00	
		46.0	29/06/2022	I	26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	7,061.00	0.00	
		43.0	29/06/2022	I	26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	0.00	7,061.00	
		41.0	30/06/2022	I	27	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	11,720.00	0.00	
		38.0	30/06/2022	I	27	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	0.00	11,720.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>198,704.41</b>	<b>198,704.41</b>		
8140	000004143	000000000000000001	0001	0015	Venta de Medidores	0.00	22,550.95	22,550.95	0.00	

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
61.0	01/06/2022	I	2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Venta de Medidores	1,086.21	0.00
58.0	01/06/2022	I	2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Venta de Medidores	0.00	1,086.21
56.0	02/06/2022	I	3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Venta de Medidores	2,482.77	0.00
53.0	02/06/2022	I	3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Venta de Medidores	0.00	2,482.77
51.0	03/06/2022	I	4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Venta de Medidores	3,568.98	0.00
48.0	03/06/2022	I	4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Venta de Medidores	0.00	3,568.98
58.0	07/06/2022	I	7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Venta de Medidores	0.00	2,482.77
61.0	07/06/2022	I	7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Venta de Medidores	2,482.77	0.00
56.0	09/06/2022	I	9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Venta de Medidores	1,655.18	0.00
53.0	09/06/2022	I	9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Venta de Medidores	0.00	1,655.18
56.0	10/06/2022	I	10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Venta de Medidores	1,655.18	0.00
53.0	10/06/2022	I	10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Venta de Medidores	0.00	1,655.18
48.0	11/06/2022	I	11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Venta de Medidores	0.00	827.59
51.0	11/06/2022	I	11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Venta de Medidores	827.59	0.00
46.0	14/06/2022	I	13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Venta de Medidores	827.59	0.00
43.0	14/06/2022	I	13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Venta de Medidores	0.00	827.59
66.0	17/06/2022	I	16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Venta de Medidores	516.37	0.00
63.0	17/06/2022	I	16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Venta de Medidores	0.00	516.37

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		61.0	18/06/2022	I	17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Venta de Medidores		1,655.18	0.00	
		58.0	18/06/2022	I	17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Venta de Medidores		0.00	1,655.18	
		66.0	22/06/2022	I	20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Venta de Medidores		2,482.77	0.00	
		63.0	22/06/2022	I	20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Venta de Medidores		0.00	2,482.77	
		53.0	24/06/2022	I	22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Venta de Medidores		0.00	827.59	
		56.0	24/06/2022	I	22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Venta de Medidores		827.59	0.00	
		48.0	30/06/2022	I	27	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Venta de Medidores		0.00	2,482.77	
		51.0	30/06/2022	I	27	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Venta de Medidores		2,482.77	0.00	
<b>T O T A L :</b>									<b>22,550.95</b>	<b>22,550.95</b>	
8140	000004143	000000000000000001	0001	0016	Certificaciones			0.00	721.65	721.65	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		21.0	09/06/2022	I	9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Certificaciones		240.55	0.00	
		18.0	09/06/2022	I	9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Certificaciones		0.00	240.55	
		21.0	15/06/2022	I	14	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Certificaciones		240.55	0.00	
		18.0	15/06/2022	I	14	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Certificaciones		0.00	240.55	
		26.0	17/06/2022	I	16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Certificaciones		240.55	0.00	
		23.0	17/06/2022	I	16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Certificaciones		0.00	240.55	
<b>T O T A L :</b>									<b>721.65</b>	<b>721.65</b>	
8140	000004143	000000000000000001	0001	0017	Otros			0.00	26,787.07	26,787.07	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		11.0	01/06/2022	I	2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros		747.00	0.00	
		8.0	01/06/2022	I	2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros		0.00	747.00	
		11.0	02/06/2022	I	3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros		588.00	0.00	
		8.0	02/06/2022	I	3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros		0.00	588.00	
		11.0	03/06/2022	I	4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros		1,064.00	0.00	
		8.0	03/06/2022	I	4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros		0.00	1,064.00	
		11.0	04/06/2022	I	5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros		353.00	0.00	
		8.0	04/06/2022	I	5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros		0.00	353.00	
		21.0	06/06/2022	I	6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros		384.88	0.00	
		11.0	06/06/2022	I	6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros		619.00	0.00	
		8.0	06/06/2022	I	6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros		0.00	619.00	
		18.0	06/06/2022	I	6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros		0.00	384.88	
		11.0	07/06/2022	I	7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros		842.00	0.00	
		8.0	07/06/2022	I	7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros		0.00	842.00	
		11.0	08/06/2022	I	8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros		333.00	0.00	
		8.0	08/06/2022	I	8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros		0.00	333.00	
		11.0	09/06/2022	I	9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros		373.00	0.00	
		8.0	09/06/2022	I	9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros		0.00	373.00	
		21.0	10/06/2022	I	10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros		384.88	0.00	
		18.0	10/06/2022	I	10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros		0.00	384.88	
		11.0	10/06/2022	I	10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros		603.00	0.00	
		8.0	10/06/2022	I	10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros		0.00	603.00	
		11.0	11/06/2022	I	11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros		57.00	0.00	
		8.0	11/06/2022	I	11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros		0.00	57.00	
		21.0	13/06/2022	I	12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros		651.72	0.00	
		11.0	13/06/2022	I	12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros		89.00	0.00	
		8.0	13/06/2022	I	12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros		0.00	89.00	
		18.0	13/06/2022	I	12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros		0.00	651.72	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		11.0	14/06/2022	I	13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	170.00	0.00	
		8.0	14/06/2022	I	13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	0.00	170.00	
		11.0	15/06/2022	I	14	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	115.00	0.00	
		8.0	15/06/2022	I	14	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	0.00	115.00	
		11.0	16/06/2022	I	15	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	20.00	0.00	
		8.0	16/06/2022	I	15	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	0.00	20.00	
		21.0	17/06/2022	I	16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	384.88	0.00	
		18.0	17/06/2022	I	16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	0.00	384.88	
		11.0	17/06/2022	I	16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	769.00	0.00	
		8.0	17/06/2022	I	16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	0.00	769.00	
		8.0	18/06/2022	I	17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	0.00	19.00	
		11.0	18/06/2022	I	17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	19.00	0.00	
		8.0	20/06/2022	I	18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	0.00	253.00	
		11.0	20/06/2022	I	18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	253.00	0.00	
		38.0	20/06/2022	I	18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	0.00	275.83	
		41.0	20/06/2022	I	18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	275.83	0.00	
		38.0	21/06/2022	I	19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	0.00	2,150.00	
		8.0	21/06/2022	I	19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	0.00	13.00	
		41.0	21/06/2022	I	19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	2,150.00	0.00	
		11.0	21/06/2022	I	19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	13.00	0.00	
		46.0	22/06/2022	I	20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	6,220.00	0.00	
		11.0	22/06/2022	I	20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	5,700.00	0.00	
		43.0	22/06/2022	I	20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	0.00	6,220.00	
		8.0	22/06/2022	I	20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	0.00	5,700.00	
		11.0	23/06/2022	I	21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	20.00	0.00	
		8.0	23/06/2022	I	21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	0.00	20.00	
		11.0	24/06/2022	I	22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	265.00	0.00	
		8.0	24/06/2022	I	22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	0.00	265.00	
		21.0	25/06/2022	I	23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	384.88	0.00	
		18.0	25/06/2022	I	23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	0.00	384.88	
		11.0	25/06/2022	I	23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	98.00	0.00	
		8.0	25/06/2022	I	23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	0.00	98.00	
		11.0	27/06/2022	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	154.00	0.00	
		8.0	27/06/2022	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	0.00	154.00	
		26.0	28/06/2022	I	25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	780.00	0.00	
		11.0	28/06/2022	I	25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	81.00	0.00	
		8.0	28/06/2022	I	25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	0.00	81.00	
		23.0	28/06/2022	I	25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	0.00	780.00	
		28.0	29/06/2022	I	26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	0.00	500.00	
		8.0	29/06/2022	I	26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	0.00	299.00	
		31.0	29/06/2022	I	26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	500.00	0.00	
		11.0	29/06/2022	I	26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	299.00	0.00	
		8.0	30/06/2022	I	27	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	0.00	1,026.00	
		11.0	30/06/2022	I	27	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	1,026.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>26,787.07</b>	<b>26,787.07</b>		
8140	000004143	000000000000000001	0001	0018	Mantenimiento de Drenaje	0.00	23,090.54	23,090.54	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
53.0	01/06/2022	I	2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	1,604.00			
56.0	01/06/2022	I	2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	1,604.00	0.00			
51.0	02/06/2022	I	3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	961.00	0.00			



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		48.0	02/06/2022		3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	961.00
		46.0	03/06/2022		4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	1,152.00	0.00
		43.0	03/06/2022		4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	1,152.00
		36.0	04/06/2022		5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	386.00	0.00
		33.0	04/06/2022		5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	386.00
		48.0	06/06/2022		6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	1,112.54
		51.0	06/06/2022		6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	1,112.54	0.00
		56.0	07/06/2022		7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	1,427.00	0.00
		53.0	07/06/2022		7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	1,427.00
		33.0	08/06/2022		8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	1,060.00
		36.0	08/06/2022		8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	1,060.00	0.00
		48.0	09/06/2022		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	1,110.00
		51.0	09/06/2022		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	1,110.00	0.00
		48.0	10/06/2022		10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	1,083.00
		51.0	10/06/2022		10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	1,083.00	0.00
		46.0	11/06/2022		11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	127.00	0.00
		43.0	11/06/2022		11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	127.00
		41.0	13/06/2022		12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	474.00	0.00
		38.0	13/06/2022		12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	474.00
		41.0	14/06/2022		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	191.00	0.00
		38.0	14/06/2022		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	191.00
		41.0	15/06/2022		14	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	370.00	0.00
		38.0	15/06/2022		14	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	370.00
		36.0	16/06/2022		15	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	274.00	0.00
		33.0	16/06/2022		15	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	274.00
		61.0	17/06/2022		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	1,020.00	0.00
		58.0	17/06/2022		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	1,020.00
		56.0	18/06/2022		17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	305.00	0.00
		53.0	18/06/2022		17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	305.00
		53.0	20/06/2022		18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	521.00
		56.0	20/06/2022		18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	521.00	0.00
		53.0	21/06/2022		19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	224.00
		56.0	21/06/2022		19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	224.00	0.00
		61.0	22/06/2022		20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	5,183.00	0.00
		58.0	22/06/2022		20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	5,183.00
		33.0	23/06/2022		21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	212.00
		36.0	23/06/2022		21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	212.00	0.00
		51.0	24/06/2022		22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	200.00	0.00
		48.0	24/06/2022		22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	200.00
		38.0	25/06/2022		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	414.00
		41.0	25/06/2022		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	414.00	0.00
		33.0	27/06/2022		24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	823.00
		36.0	27/06/2022		24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	823.00	0.00
		38.0	28/06/2022		25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	272.00
		41.0	28/06/2022		25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	272.00	0.00
		48.0	29/06/2022		26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	1,084.00
		51.0	29/06/2022		26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	1,084.00	0.00
		46.0	30/06/2022		27	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	1,501.00	0.00
		43.0	30/06/2022		27	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	1,501.00
<b>TOTAL:</b>							<b>23,090.54</b>	<b>23,090.54</b>	
8140	000004144	000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	73,768.19	73,768.19	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	46.0	01/06/2022	I	2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos		3,862.00	0.00	
	43.0	01/06/2022	I	2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos		0.00	3,862.00	
	41.0	02/06/2022	I	3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos		2,989.00	0.00	
	38.0	02/06/2022	I	3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos		0.00	2,989.00	
	36.0	03/06/2022	I	4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos		5,236.00	0.00	
	33.0	03/06/2022	I	4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos		0.00	5,236.00	
	26.0	04/06/2022	I	5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos		1,776.00	0.00	
	23.0	04/06/2022	I	5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos		0.00	1,776.00	
	38.0	06/06/2022	I	6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos		0.00	3,212.93	
	41.0	06/06/2022	I	6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos		3,212.93	0.00	
	46.0	07/06/2022	I	7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos		4,182.00	0.00	
	43.0	07/06/2022	I	7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos		0.00	4,182.00	
	26.0	08/06/2022	I	8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos		1,792.00	0.00	
	23.0	08/06/2022	I	8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos		0.00	1,792.00	
	41.0	09/06/2022	I	9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos		2,043.00	0.00	
	38.0	09/06/2022	I	9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos		0.00	2,043.00	
	38.0	10/06/2022	I	10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos		0.00	2,984.00	
	41.0	10/06/2022	I	10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos		2,984.00	0.00	
	33.0	11/06/2022	I	11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos		0.00	297.00	
	36.0	11/06/2022	I	11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos		297.00	0.00	
	28.0	13/06/2022	I	12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos		0.00	568.00	
	31.0	13/06/2022	I	12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos		568.00	0.00	
	31.0	14/06/2022	I	13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos		826.00	0.00	
	28.0	14/06/2022	I	13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos		0.00	826.00	
	31.0	15/06/2022	I	14	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos		571.00	0.00	
	28.0	15/06/2022	I	14	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos		0.00	571.00	
	23.0	16/06/2022	I	15	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos		0.00	134.00	
	26.0	16/06/2022	I	15	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos		134.00	0.00	
	48.0	17/06/2022	I	16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos		0.00	3,709.00	
	51.0	17/06/2022	I	16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos		3,709.00	0.00	
	46.0	18/06/2022	I	17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos		128.00	0.00	
	43.0	18/06/2022	I	17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos		0.00	128.00	
	46.0	20/06/2022	I	18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos		1,314.00	0.00	
	43.0	20/06/2022	I	18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos		0.00	1,314.00	
	43.0	21/06/2022	I	19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos		0.00	123.00	
	46.0	21/06/2022	I	19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos		123.00	0.00	
	48.0	22/06/2022	I	20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos		0.00	28,391.26	
	51.0	22/06/2022	I	20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos		28,391.26	0.00	
	26.0	23/06/2022	I	21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos		134.00	0.00	
	23.0	23/06/2022	I	21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos		0.00	134.00	
	38.0	24/06/2022	I	22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos		0.00	1,280.00	
	41.0	24/06/2022	I	22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos		1,280.00	0.00	
	28.0	25/06/2022	I	23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos		0.00	506.00	
	31.0	25/06/2022	I	23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos		506.00	0.00	
	26.0	27/06/2022	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos		850.00	0.00	
	23.0	27/06/2022	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos		0.00	850.00	
	28.0	28/06/2022	I	25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos		0.00	411.00	
	31.0	28/06/2022	I	25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos		411.00	0.00	
	33.0	29/06/2022	I	26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos		0.00	1,484.00	
	36.0	29/06/2022	I	26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos		1,484.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		36.0	30/06/2022	I	27	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos		4,965.00	0.00	
		33.0	30/06/2022	I	27	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos		0.00	4,965.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>73,768.19</b>	<b>73,768.19</b>	
8140	000004151	000000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios			0.00	2.83	2.83	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	30/06/2022	I	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos Propios		0.00	0.09	
		6.0	30/06/2022	I	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos Propios		0.09	0.00	
		36.0	30/06/2022	I	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos Propios		0.42	0.00	
		33.0	30/06/2022	I	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos Propios		0.00	0.42	
		30.0	30/06/2022	I	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos Propios		1.36	0.00	
		27.0	30/06/2022	I	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos Propios		0.00	1.36	
		24.0	30/06/2022	I	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos Propios		0.85	0.00	
		21.0	30/06/2022	I	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos Propios		0.00	0.85	
		18.0	30/06/2022	I	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos Propios		0.04	0.00	
		15.0	30/06/2022	I	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos Propios		0.00	0.04	
		12.0	30/06/2022	I	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos Propios		0.07	0.00	
		9.0	30/06/2022	I	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos Propios		0.00	0.07	
		<b>T O T A L :</b>							<b>2.83</b>	<b>2.83</b>	
8140	000004223	000000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación			0.00	746,468.99	746,468.99	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	20/06/2022	I	28	28	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación		0.00	198,128.00	
		6.0	20/06/2022	I	28	28	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación		198,128.00	0.00	
		3.0	21/06/2022	I	29	29	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación		0.00	188,750.00	
		6.0	21/06/2022	I	29	29	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación		188,750.00	0.00	
		6.0	30/06/2022	I	30	30	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación		359,590.99	0.00	
		3.0	30/06/2022	I	30	30	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación		0.00	359,590.99	
		<b>T O T A L :</b>							<b>746,468.99</b>	<b>746,468.99</b>	
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA			11,073,815.80	0.00	1,335,068.75	12,408,884.55
8150	000004131	000000000000000001	0001	0003	Por Servicios Ambientales			219,309.91	0.00	8,665.72	227,975.63
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		5.0	01/06/2022	I	2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por Servicios Ambientales		0.00	601.00	
		5.0	02/06/2022	I	3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por Servicios Ambientales		0.00	430.00	
		5.0	03/06/2022	I	4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por Servicios Ambientales		0.00	418.00	
		5.0	04/06/2022	I	5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por Servicios Ambientales		0.00	208.00	
		5.0	06/06/2022	I	6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por Servicios Ambientales		0.00	386.32	
		5.0	07/06/2022	I	7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por Servicios Ambientales		0.00	505.00	
		5.0	08/06/2022	I	8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por Servicios Ambientales		0.00	380.00	
		5.0	09/06/2022	I	9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por Servicios Ambientales		0.00	390.00	
		5.0	10/06/2022	I	10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por Servicios Ambientales		0.00	387.00	
		5.0	11/06/2022	I	11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por Servicios Ambientales		0.00	41.00	
		5.0	13/06/2022	I	12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por Servicios Ambientales		0.00	156.00	
		5.0	14/06/2022	I	13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por Servicios Ambientales		0.00	77.00	
		5.0	15/06/2022	I	14	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por Servicios Ambientales		0.00	172.44	
		5.0	16/06/2022	I	15	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por Servicios Ambientales		0.00	116.00	
		5.0	17/06/2022	I	16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por Servicios Ambientales		0.00	351.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		5.0	18/06/2022	I	17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por Servicios Ambientales	0.00	103.00	
		5.0	20/06/2022	I	18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por Servicios Ambientales	0.00	197.00	
		5.0	21/06/2022	I	19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por Servicios Ambientales	0.00	98.00	
		5.0	22/06/2022	I	20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por Servicios Ambientales	0.00	1,843.00	
		5.0	23/06/2022	I	21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por Servicios Ambientales	0.00	71.00	
		5.0	24/06/2022	I	22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por Servicios Ambientales	0.00	222.00	
		5.0	25/06/2022	I	23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por Servicios Ambientales	0.00	145.00	
		5.0	27/06/2022	I	24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por Servicios Ambientales	0.00	370.00	
		5.0	28/06/2022	I	25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por Servicios Ambientales	0.00	97.00	
		5.0	29/06/2022	I	26	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por Servicios Ambientales	0.00	388.00	
		5.0	30/06/2022	I	27	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por Servicios Ambientales	0.00	512.96	
<b>T O T A L :</b>								<b>0.00</b>	<b>8,665.72</b>	
8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	Suministro de Agua Potable	4,178,637.91	0.00	49,573.53	4,228,211.44	

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
20.0	01/06/2022	I	2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	1,613.73
20.0	02/06/2022	I	3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	2,945.36
15.0	03/06/2022	I	4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	1,679.91
20.0	04/06/2022	I	5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	821.26
25.0	06/06/2022	I	6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	361.50
20.0	07/06/2022	I	7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	3,998.27
20.0	08/06/2022	I	8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	2,243.61
25.0	09/06/2022	I	9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	3,131.61
25.0	10/06/2022	I	10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	3,006.57
25.0	13/06/2022	I	12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	2,537.72
20.0	14/06/2022	I	13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	525.45
25.0	15/06/2022	I	14	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	1,518.32
20.0	16/06/2022	I	15	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	1,553.20
30.0	17/06/2022	I	16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	419.71
20.0	18/06/2022	I	17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	2,015.42
20.0	20/06/2022	I	18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	2,608.79
20.0	21/06/2022	I	19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	745.32
25.0	22/06/2022	I	20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	3,727.61
20.0	23/06/2022	I	21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	506.64
20.0	24/06/2022	I	22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	1,933.49
25.0	25/06/2022	I	23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	2,336.93
20.0	27/06/2022	I	24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	4,332.92
20.0	28/06/2022	I	25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	789.81
20.0	29/06/2022	I	26	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	4,220.38
<b>T O T A L :</b>						<b>0.00</b>	<b>49,573.53</b>

8150	000004143	000000000000000001	0001	0003	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	702.12	0.00	0.00	702.12
8150	000004143	000000000000000001	0001	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	438,016.90	0.00	60,675.68	498,692.58

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
30.0	01/06/2022	I	2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	1,917.39
25.0	01/06/2022	I	2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	1,724.14
25.0	02/06/2022	I	3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,876.79

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		20.0	03/06/2022	I	4 4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	4,318.39		
		30.0	06/06/2022	I	6 6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	1,917.39		
		30.0	07/06/2022	I	7 7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	344.87		
		25.0	07/06/2022	I	7 7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	7,477.72		
		20.0	11/06/2022	I	11 11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,876.79		
		35.0	17/06/2022	I	16 16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	862.07		
		30.0	18/06/2022	I	17 17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	3,834.78		
		25.0	18/06/2022	I	17 17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	5,753.58		
		30.0	20/06/2022	I	18 18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	1,917.39		
		25.0	20/06/2022	I	18 18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,876.79		
		25.0	21/06/2022	I	19 19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	4,029.44		
		30.0	21/06/2022	I	19 19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	3,447.58		
		20.0	22/06/2022	I	20 20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	651.72		
		30.0	22/06/2022	I	20 20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	10,972.06		
		25.0	24/06/2022	I	22 22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,876.79		
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>60,675.68</b>		
8150	000004143	0000000000000000001	0001	0005	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	3,800.00	0.00	850.00	4,650.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			40.0	29/06/2022	I	26	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	850.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>850.00</b>		
8150	000004143	0000000000000000001	0001	0010	Instalación de Medidores	170,518.28	0.00	41,022.50	211,540.78	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			35.0	01/06/2022	I	2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Instalación de Medidores	0.00	3,171.35
			40.0	01/06/2022	I	2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Instalación de Medidores	0.00	793.10
			35.0	02/06/2022	I	3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Instalación de Medidores	0.00	1,189.65
			30.0	02/06/2022	I	3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Instalación de Medidores	0.00	3,463.92
			30.0	03/06/2022	I	4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Instalación de Medidores	0.00	1,362.59
			25.0	03/06/2022	I	4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Instalación de Medidores	0.00	2,309.28
			35.0	06/06/2022	I	6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Instalación de Medidores	0.00	517.24
			35.0	07/06/2022	I	7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Instalación de Medidores	0.00	4,325.99
			40.0	07/06/2022	I	7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Instalación de Medidores	0.00	1,189.65
			35.0	09/06/2022	I	9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Instalación de Medidores	0.00	396.55
			30.0	09/06/2022	I	9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Instalación de Medidores	0.00	1,154.64
			30.0	10/06/2022	I	10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Instalación de Medidores	0.00	1,154.64
			35.0	10/06/2022	I	10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Instalación de Medidores	0.00	793.10
			30.0	11/06/2022	I	11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Instalación de Medidores	0.00	396.55

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		25.0	11/06/2022	I	11	11		1,154.64	
		25.0	14/06/2022	I	13	13		758.62	
		40.0	17/06/2022	I	16	16		1,154.64	
		45.0	17/06/2022	I	16	16		396.55	
		35.0	18/06/2022	I	17	17		2,309.28	
		40.0	18/06/2022	I	17	17		516.70	
		35.0	20/06/2022	I	18	18		1,154.64	
		35.0	21/06/2022	I	19	19		1,154.64	
		40.0	22/06/2022	I	20	20		1,189.65	
		35.0	22/06/2022	I	20	20		3,740.64	
		35.0	24/06/2022	I	22	22		396.55	
		30.0	24/06/2022	I	22	22		1,154.64	
		25.0	29/06/2022	I	26	26		224.13	
		30.0	30/06/2022	I	27	27		1,189.65	
		25.0	30/06/2022	I	27	27		2,309.28	
<b>T O T A L :</b>								<b>0.00</b>	<b>41,022.50</b>
8150	000004143	0000000000000000001	0001	0012	Agua en Pipas (Carga)	435,798.00	0.00	82,186.69	517,984.69

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
15.0	01/06/2022	I	2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Agua en Pipas (Carga)	0.00	3,080.00		
15.0	02/06/2022	I	3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Agua en Pipas (Carga)	0.00	3,270.00		
15.0	04/06/2022	I	5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Agua en Pipas (Carga)	0.00	7,062.00		
15.0	06/06/2022	I	6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Agua en Pipas (Carga)	0.00	2,706.00		
15.0	07/06/2022	I	7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Agua en Pipas (Carga)	0.00	2,368.00		
15.0	08/06/2022	I	8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Agua en Pipas (Carga)	0.00	5,586.00		
15.0	09/06/2022	I	9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Agua en Pipas (Carga)	0.00	6,004.00		
15.0	10/06/2022	I	10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Agua en Pipas (Carga)	0.00	2,376.00		
15.0	11/06/2022	I	11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Agua en Pipas (Carga)	0.00	2,288.00		
15.0	13/06/2022	I	12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Agua en Pipas (Carga)	0.00	5,274.00		
15.0	14/06/2022	I	13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Agua en Pipas (Carga)	0.00	3,036.00		
15.0	15/06/2022	I	14	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Agua en Pipas (Carga)	0.00	2,824.00		
15.0	16/06/2022	I	15	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Agua en Pipas (Carga)	0.00	1,958.00		
15.0	17/06/2022	I	16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Agua en Pipas (Carga)	0.00	1,980.00		
15.0	18/06/2022	I	17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Agua en Pipas (Carga)	0.00	1,620.00		
15.0	20/06/2022	I	18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Agua en Pipas (Carga)	0.00	5,164.00		
15.0	21/06/2022	I	19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Agua en Pipas (Carga)	0.00	2,046.00		
15.0	22/06/2022	I	20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Agua en Pipas (Carga)	0.00	2,398.00		
15.0	23/06/2022	I	21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Agua en Pipas (Carga)	0.00	2,596.00		
15.0	24/06/2022	I	22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Agua en Pipas (Carga)	0.00	1,584.00		
15.0	25/06/2022	I	23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Agua en Pipas (Carga)	0.00	1,320.00		
15.0	27/06/2022	I	24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Agua en Pipas (Carga)	0.00	2,200.00		
15.0	28/06/2022	I	25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Agua en Pipas (Carga)	0.00	2,904.00		
15.0	29/06/2022	I	26	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Agua en Pipas (Carga)	0.00	5,104.00		
20.0	30/06/2022	I	27	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Agua en Pipas (Carga)	0.00	3,436.69		
15.0	30/06/2022	I	27	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Agua en Pipas (Carga)	0.00	2,002.00		
<b>T O T A L :</b>							<b>0.00</b>	<b>82,186.69</b>	
8150	000004143	0000000000000000001	0001	0014	Rezagos	1,525,816.97	0.00	198,704.41	1,724,521.38

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
50.0	01/06/2022	I	2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	15,580.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		45.0	02/06/2022	I	3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	9,600.00			
		40.0	03/06/2022	I	4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	10,435.00			
		30.0	04/06/2022	I	5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	5,174.00			
		45.0	06/06/2022	I	6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	10,913.41			
		50.0	07/06/2022	I	7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	10,592.00			
		30.0	08/06/2022	I	8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	8,781.00			
		45.0	09/06/2022	I	9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	8,018.00			
		45.0	10/06/2022	I	10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	8,207.00			
		40.0	11/06/2022	I	11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	1,258.00			
		35.0	13/06/2022	I	12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	2,198.00			
		35.0	14/06/2022	I	13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	1,722.00			
		35.0	15/06/2022	I	14	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	3,534.00			
		30.0	16/06/2022	I	15	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	1,999.00			
		55.0	17/06/2022	I	16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	10,036.00			
		50.0	18/06/2022	I	17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	1,039.00			
		50.0	20/06/2022	I	18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	3,121.00			
		50.0	21/06/2022	I	19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	2,272.00			
		55.0	22/06/2022	I	20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	48,818.00			
		30.0	23/06/2022	I	21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	1,609.00			
		45.0	24/06/2022	I	22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	4,700.00			
		35.0	25/06/2022	I	23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	1,985.00			
		30.0	27/06/2022	I	24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	6,388.00			
		35.0	28/06/2022	I	25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	1,944.00			
		45.0	29/06/2022	I	26	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	7,061.00			
		40.0	30/06/2022	I	27	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	11,720.00			
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>198,704.41</b>				
8150	000004143	0000000000000000001	0001	0015	Venta de Medidores		89,802.17	0.00	22,550.95	112,353.12		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					60.0	01/06/2022	I	2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Venta de Medidores	0.00	1,086.21
					55.0	02/06/2022	I	3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Venta de Medidores	0.00	2,482.77
					50.0	03/06/2022	I	4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Venta de Medidores	0.00	3,568.98
					60.0	07/06/2022	I	7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Venta de Medidores	0.00	2,482.77
					55.0	09/06/2022	I	9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Venta de Medidores	0.00	1,655.18
					55.0	10/06/2022	I	10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Venta de Medidores	0.00	1,655.18
					50.0	11/06/2022	I	11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Venta de Medidores	0.00	827.59
					45.0	14/06/2022	I	13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Venta de Medidores	0.00	827.59
					65.0	17/06/2022	I	16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Venta de Medidores	0.00	516.37
					60.0	18/06/2022	I	17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Venta de Medidores	0.00	1,655.18
					65.0	22/06/2022	I	20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Venta de Medidores	0.00	2,482.77
					55.0	24/06/2022	I	22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Venta de Medidores	0.00	827.59
					50.0	30/06/2022	I	27	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Venta de Medidores	0.00	2,482.77
									<b>TOTAL :</b>	<b>0.00</b>	<b>22,550.95</b>	
8150	000004143	0000000000000000001	0001	0016	Certificaciones		11,289.59	0.00	721.65	12,011.24		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					20.0	09/06/2022	I	9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Certificaciones	0.00	240.55
					20.0	15/06/2022	I	14	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Certificaciones	0.00	240.55
					25.0	17/06/2022	I	16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Certificaciones	0.00	240.55



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>721.65</b>	
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0017	Otros	127,163.83	0.00	26,787.07	153,950.90
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					10.0 01/06/2022   2 2 LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros		0.00	747.00	
					10.0 02/06/2022   3 3 LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros		0.00	588.00	
					10.0 03/06/2022   4 4 LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros		0.00	1,064.00	
					10.0 04/06/2022   5 5 LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros		0.00	353.00	
					10.0 06/06/2022   6 6 LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros		0.00	619.00	
					20.0 06/06/2022   6 6 LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros		0.00	384.88	
					10.0 07/06/2022   7 7 LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros		0.00	842.00	
					10.0 08/06/2022   8 8 LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros		0.00	333.00	
					10.0 09/06/2022   9 9 LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros		0.00	373.00	
					20.0 10/06/2022   10 10 LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros		0.00	384.88	
					10.0 10/06/2022   10 10 LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros		0.00	603.00	
					10.0 11/06/2022   11 11 LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros		0.00	57.00	
					20.0 13/06/2022   12 12 LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros		0.00	651.72	
					10.0 13/06/2022   12 12 LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros		0.00	89.00	
					10.0 14/06/2022   13 13 LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros		0.00	170.00	
					10.0 15/06/2022   14 15 LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros		0.00	115.00	
					10.0 16/06/2022   15 16 LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros		0.00	20.00	
					20.0 17/06/2022   16 16 LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros		0.00	384.88	
					10.0 17/06/2022   16 16 LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros		0.00	769.00	
					10.0 18/06/2022   17 17 LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros		0.00	19.00	
					10.0 20/06/2022   18 18 LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros		0.00	253.00	
					40.0 20/06/2022   18 18 LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros		0.00	275.83	
					40.0 21/06/2022   19 19 LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros		0.00	2,150.00	
					10.0 21/06/2022   19 19 LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros		0.00	13.00	
					45.0 22/06/2022   20 20 LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros		0.00	6,220.00	
					10.0 22/06/2022   20 20 LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros		0.00	5,700.00	
					10.0 23/06/2022   21 21 LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros		0.00	20.00	
					10.0 24/06/2022   22 22 LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros		0.00	265.00	
					10.0 25/06/2022   23 23 LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros		0.00	98.00	
					20.0 25/06/2022   23 23 LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros		0.00	384.88	
					10.0 27/06/2022   24 24 LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros		0.00	154.00	
					10.0 28/06/2022   25 25 LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros		0.00	81.00	
					25.0 28/06/2022   25 25 LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros		0.00	780.00	
					10.0 29/06/2022   26 26 LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros		0.00	299.00	
					30.0 29/06/2022   26 26 LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros		0.00	500.00	
					10.0 30/06/2022   27 27 LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros		0.00	1,026.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>26,787.07</b>	
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0018	Mantenimiento de Drenaje	523,443.83	0.00	23,090.54	546,534.37
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					55.0 01/06/2022   2 2 LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje		0.00	1,604.00	
					50.0 02/06/2022   3 3 LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje		0.00	961.00	
					45.0 03/06/2022   4 4 LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje		0.00	1,152.00	
					35.0 04/06/2022   5 5 LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje		0.00	386.00	
					50.0 06/06/2022   6 6 LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje		0.00	1,112.54	
					55.0 07/06/2022   7 7 LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje		0.00	1,427.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		35.0	08/06/2022	I	8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	1,060.00	
		50.0	09/06/2022	I	9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	1,110.00	
		50.0	10/06/2022	I	10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	1,083.00	
		45.0	11/06/2022	I	11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	127.00	
		40.0	13/06/2022	I	12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	474.00	
		40.0	14/06/2022	I	13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	191.00	
		40.0	15/06/2022	I	14	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	370.00	
		35.0	16/06/2022	I	15	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	274.00	
		60.0	17/06/2022	I	16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	1,020.00	
		55.0	18/06/2022	I	17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	305.00	
		55.0	20/06/2022	I	18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	521.00	
		55.0	21/06/2022	I	19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	224.00	
		60.0	22/06/2022	I	20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	5,183.00	
		35.0	23/06/2022	I	21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	212.00	
		50.0	24/06/2022	I	22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	200.00	
		40.0	25/06/2022	I	23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	414.00	
		35.0	27/06/2022	I	24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	823.00	
		40.0	28/06/2022	I	25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	272.00	
		50.0	29/06/2022	I	26	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	1,084.00	
		45.0	30/06/2022	I	27	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	1,501.00	
<b>T O T A L :</b>							<b>0.00</b>	<b>23,090.54</b>		
8150	000004143	000000000000000001	0001	0019	Dictamen de Factibilidad de Servicios	30,480.00	0.00	0.00	30,480.00	
8150	000004144	000000000000000001	0001	0001	Multas	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00	
8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	Recargos	333,340.86	0.00	73,768.19	407,109.05	

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
45.0	01/06/2022	I	2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	3,862.00
40.0	02/06/2022	I	3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	2,989.00
35.0	03/06/2022	I	4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	5,236.00
25.0	04/06/2022	I	5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	1,776.00
40.0	06/06/2022	I	6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	3,212.93
45.0	07/06/2022	I	7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	4,182.00
25.0	08/06/2022	I	8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	1,792.00
40.0	09/06/2022	I	9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	2,043.00
40.0	10/06/2022	I	10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	2,984.00
35.0	11/06/2022	I	11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	297.00
30.0	13/06/2022	I	12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	568.00
30.0	14/06/2022	I	13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	826.00
30.0	15/06/2022	I	14	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	571.00
25.0	16/06/2022	I	15	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	134.00
50.0	17/06/2022	I	16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	3,709.00
45.0	18/06/2022	I	17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	128.00
45.0	20/06/2022	I	18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	1,314.00
45.0	21/06/2022	I	19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	123.00
50.0	22/06/2022	I	20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	28,391.26
25.0	23/06/2022	I	21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	134.00
40.0	24/06/2022	I	22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	1,280.00
30.0	25/06/2022	I	23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	506.00
25.0	27/06/2022	I	24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	850.00
30.0	28/06/2022	I	25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	411.00
35.0	29/06/2022	I	26	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	1,484.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		35.0	30/06/2022	I	27	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	4,965.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>73,768.19</b>	
8150	000004151	000000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios		25.28	0.00	2.83	28.11
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		5.0	30/06/2022	I	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos Propios	0.00	0.09	
		11.0	30/06/2022	I	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos Propios	0.00	0.07	
		17.0	30/06/2022	I	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos Propios	0.00	0.04	
		29.0	30/06/2022	I	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos Propios	0.00	1.36	
		23.0	30/06/2022	I	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos Propios	0.00	0.85	
		35.0	30/06/2022	I	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos Propios	0.00	0.42	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>2.83</b>	
8150	000004223	000000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación		2,755,670.15	0.00	746,468.99	3,502,139.14
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		5.0	20/06/2022	I	28	28	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00	198,128.00	
		5.0	21/06/2022	I	29	29	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00	188,750.00	
		5.0	30/06/2022	I	30	30	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00	359,590.99	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>746,468.99</b>	
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

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

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

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

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

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**TEOLOYUCAN 2004**

**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022**

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

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**TEOLOYUCAN 2004**

**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022**

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



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			11.0	21/06/2022	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	13,000.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>13,000.00</b>	
8221	A00212000	010301010101110101		2112				Enseres de oficina	-3,205.02	0.00	1,250.00	-4,455.02
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			3.0	06/06/2022	CH	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina	0.00	1,250.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,250.00</b>	
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
8221	A00212000	010301010101110101		2492				Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	16,400.00	-16,400.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			3.0	02/06/2022	E	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	8,200.00		
			3.0	21/06/2022	E	12	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	8,200.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>16,400.00</b>	
8221	A00212000	010301010101110101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	40,496.17	0.00	6,132.00	34,364.17
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			27.0	02/06/2022	E	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	840.00		
			27.0	02/06/2022	E	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,932.00		
			27.0	24/06/2022	E	23	23	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,932.00		
			27.0	24/06/2022	E	25	25	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,428.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>6,132.00</b>	
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	-10,046.44	0.00	18,040.60	-28,087.04
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			10.0	06/06/2022	CH	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	2,701.38		
			3.0	02/06/2022	CH	9	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	3,816.46		
			3.0	22/06/2022	CH	22	22	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	4,194.96		
			3.0	22/06/2022	CH	23	23	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	3,556.20		
			3.0	28/06/2022	CH	31	31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	3,771.60		
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>18,040.60</b>	
8221	A00212000	010301010101110101		2992				Otros enseres	6,140.00	0.00	0.00	6,140.00
8221	A00212000	010301010101110101		3141				Servicio de telefonía convencional	19,342.78	0.00	3,531.32	15,811.46



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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	06/06/2022	E	6	6		0.00	1,765.66		
		3.0	20/06/2022	E	11	11		0.00	1,765.66		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>3,531.32</b>		
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		3611			Gastos de publicidad y propaganda	-1,800.00	0.00	0.00	-1,800.00
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	1,037.82	10,266.11
		17.0	06/06/2022	CH	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	508.62		
		24.0	22/06/2022	CH	21	21	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	529.20		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>1,037.82</b>		
8221	A00212000	010301010101110101		3821			Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	47,708.40	0.00	447.68	47,260.72
		31.0	22/06/2022	CH	21	21	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	447.68		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>447.68</b>		
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	104,377.32	0.00	0.00	104,377.32
8221	A00212000	010301010101110201		1412			Aportaciones de servicio de salud	73,843.97	0.00	8,986.10	64,857.87
		9.0	15/06/2022	D	1	1	Cuotas de servicio de salud	0.00	4,493.05		
		9.0	30/06/2022	D	2	2	Cuotas de servicio de salud	0.00	4,493.05		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>8,986.10</b>		
8221	A00212000	010301010101110201		1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	54,791.71	0.00	6,667.70	48,124.01
		16.0	15/06/2022	D	1	1	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	3,333.85		
		16.0	30/06/2022	D	2	2	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	3,333.85		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>6,667.70</b>		
8221	A00212000	010301010101110201		1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	13,661.21	0.00	1,662.42	11,998.79
		23.0	15/06/2022	D	1	1	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	831.21		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		23.0	30/06/2022	D	2	2	Cuotas del sistema de capitalización individual		0.00	831.21	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,662.42</b>	
8221	A00212000	010301010101110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	6,461.43	0.00	786.28	5,675.15
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		30.0	15/06/2022	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	393.14	
		30.0	30/06/2022	D	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	393.14	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>786.28</b>	
8221	A00212000	010301010101110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	-1,257.30	0.00	3,706.78	-4,964.08
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		37.0	15/06/2022	D	1	1	Riesgo de trabajo		0.00	1,853.39	
		37.0	30/06/2022	D	2	2	Riesgo de trabajo		0.00	1,853.39	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>3,706.78</b>	
8221	A00214000	010502060301110101	1131				Sueldo base	70,446.32	0.00	10,063.76	60,382.56
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		44.0	15/06/2022	D	1	1	Sueldo base		0.00	5,031.88	
		44.0	30/06/2022	D	2	2	Sueldo base		0.00	5,031.88	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>10,063.76</b>	
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	9,247.92	0.00	0.00	9,247.92
8221	A00214000	010502060301110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	7,969.48	0.00	1,006.38	6,963.10
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		51.0	15/06/2022	D	1	1	Cuotas de servicio de salud		0.00	503.19	
		51.0	30/06/2022	D	2	2	Cuotas de servicio de salud		0.00	503.19	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,006.38</b>	
8221	A00214000	010502060301110201	1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	5,913.23	0.00	746.74	5,166.49
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		58.0	15/06/2022	D	1	1	Cuotas al sistema solidario de reparto		0.00	373.37	
		58.0	30/06/2022	D	2	2	Cuotas al sistema solidario de reparto		0.00	373.37	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>746.74</b>	
8221	A00214000	010502060301110201	1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	1,474.37	0.00	186.18	1,288.19
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		65.0	15/06/2022	D	1	1	Cuotas del sistema de capitalización individual		0.00	93.09	
		65.0	30/06/2022	D	2	2	Cuotas del sistema de capitalización individual		0.00	93.09	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>186.18</b>	
8221	A00214000	010502060301110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	697.27	0.00	88.06	609.21

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			72.0	15/06/2022	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	44.03	
			72.0	30/06/2022	D	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	44.03	
						<b>TOTAL :</b>				<b>0.00</b>	<b>88.06</b>	
8221	A00214000	010502060301110201		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	-264.60	0.00	415.12	-679.72
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			79.0	15/06/2022	D	1	1	Riesgo de trabajo		0.00	207.56	
			79.0	30/06/2022	D	2	2	Riesgo de trabajo		0.00	207.56	
						<b>TOTAL :</b>				<b>0.00</b>	<b>415.12</b>	
8221	A00228000	010309020101110101		1131				Sueldo base	111,721.38	0.00	15,873.22	95,848.16
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			86.0	15/06/2022	D	1	1	Sueldo base		0.00	7,936.61	
			86.0	30/06/2022	D	2	2	Sueldo base		0.00	7,936.61	
						<b>TOTAL :</b>				<b>0.00</b>	<b>15,873.22</b>	
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 vehiculos 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	18,328.12	0.00	1,504.00	16,824.12
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			93.0	30/06/2022	D	2	2	Gratificación		0.00	1,504.00	
						<b>TOTAL :</b>				<b>0.00</b>	<b>1,504.00</b>	
8221	A00228000	010309020101110201		1412				Aportaciones de servicio de salud	13,005.01	0.00	1,737.72	11,267.29
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			93.0	15/06/2022	D	1	1	Cuotas de servicio de salud		0.00	793.66	
			100.0	30/06/2022	D	2	2	Cuotas de servicio de salud		0.00	944.06	
						<b>TOTAL :</b>				<b>0.00</b>	<b>1,737.72</b>	
8221	A00228000	010309020101110201		1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	9,649.73	0.00	1,289.39	8,360.34
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			100.0	15/06/2022	D	1	1	Cuotas al sistema solidario de reparto		0.00	588.90	
			107.0	30/06/2022	D	2	2	Cuotas al sistema solidario de reparto		0.00	700.49	
						<b>TOTAL :</b>				<b>0.00</b>	<b>1,289.39</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	A00228000	010309020101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	2,405.90	0.00	321.48	2,084.42	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		107.0	15/06/2022	D	1	1		0.00	146.83	
		114.0	30/06/2022	D	2	2		0.00	174.65	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>321.48</b>
8221	A00228000	010309020101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,137.90	0.00	152.06	985.84	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		114.0	15/06/2022	D	1	1		0.00	69.45	
		121.0	30/06/2022	D	2	2		0.00	82.61	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>152.06</b>
8221	A00228000	010309020101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-238.30	0.00	716.81	-955.11	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		121.0	15/06/2022	D	1	1		0.00	327.38	
		128.0	30/06/2022	D	2	2		0.00	389.43	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>716.81</b>
8221	A00230000	010502050107110101	1131		Sueldo base	83,825.34	0.00	12,892.04	70,933.30	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		128.0	15/06/2022	D	1	1		0.00	6,446.02	
		135.0	30/06/2022	D	2	2		0.00	6,446.02	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>12,892.04</b>
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	9,757.98	0.00	1,289.20	8,468.78	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		135.0	15/06/2022	D	1	1		0.00	644.60	
		142.0	30/06/2022	D	2	2		0.00	644.60	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,289.20</b>
8221	A00230000	010502050107110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	7,240.53	0.00	956.58	6,283.95	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		142.0	15/06/2022	D	1	1		0.00	478.29	
		149.0	30/06/2022	D	2	2		0.00	478.29	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>956.58</b>
8221	A00230000	010502050107110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	1,805.19	0.00	238.50	1,566.69	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		149.0	15/06/2022	D	1	1		0.00	119.25	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		156.0	30/06/2022	D	2	2	Cuotas del sistema de capitalización individual		0.00	119.25	
						<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>238.50</b>	
8221	A00230000	010502050107110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	853.74	0.00	112.80	740.94
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		156.0	15/06/2022	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	56.40	
		163.0	30/06/2022	D	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	56.40	
						<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>112.80</b>	
8221	A00230000	010502050107110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	-20.61	0.00	531.78	-552.39
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		163.0	15/06/2022	D	1	1	Riesgo de trabajo		0.00	265.89	
		170.0	30/06/2022	D	2	2	Riesgo de trabajo		0.00	265.89	
						<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>531.78</b>	
8221	A00232000	010803010103110101	1131				Sueldo base	126,985.76	0.00	15,873.22	111,112.54
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		170.0	15/06/2022	D	1	1	Sueldo base		0.00	7,936.61	
		177.0	30/06/2022	D	2	2	Sueldo base		0.00	7,936.61	
						<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>15,873.22</b>	
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	14,603.44	0.00	1,587.32	13,016.12
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		177.0	15/06/2022	D	1	1	Cuotas de servicio de salud		0.00	793.66	
		184.0	30/06/2022	D	2	2	Cuotas de servicio de salud		0.00	793.66	
						<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>1,587.32</b>	
8221	A00232000	010803010103110201	1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	10,835.76	0.00	1,177.80	9,657.96
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		184.0	15/06/2022	D	1	1	Cuotas al sistema solidario de reparto		0.00	588.90	
		191.0	30/06/2022	D	2	2	Cuotas al sistema solidario de reparto		0.00	588.90	
						<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>1,177.80</b>	
8221	A00232000	010803010103110201	1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	2,701.60	0.00	293.66	2,407.94
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		191.0	15/06/2022	D	1	1	Cuotas del sistema de capitalización individual		0.00	146.83	
		198.0	30/06/2022	D	2	2	Cuotas del sistema de capitalización individual		0.00	146.83	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>293.66</b>		
8221	A00232000	010803010103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,277.76	0.00	138.90	1,138.86	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		198.0	15/06/2022	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	69.45
		205.0	30/06/2022	D	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	69.45
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>138.90</b>		
8221	A00232000	010803010103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	421.04	0.00	654.76	-233.72	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		205.0	15/06/2022	D	1	1	Riesgo de trabajo		0.00	327.38
		212.0	30/06/2022	D	2	2	Riesgo de trabajo		0.00	327.38
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>654.76</b>		
8221	A00234000	020203010204110101	1131		Sueldo base	70,446.32	0.00	10,063.76	60,382.56	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		212.0	15/06/2022	D	1	1	Sueldo base		0.00	5,031.88
		219.0	30/06/2022	D	2	2	Sueldo base		0.00	5,031.88
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>10,063.76</b>		
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	8,252.34	0.00	1,006.38	7,245.96	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		219.0	15/06/2022	D	1	1	Cuotas de servicio de salud		0.00	503.19
		226.0	30/06/2022	D	2	2	Cuotas de servicio de salud		0.00	503.19
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,006.38</b>		
8221	A00234000	020203010204110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	6,123.10	0.00	746.74	5,376.36	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		226.0	15/06/2022	D	1	1	Cuotas al sistema solidario de reparto		0.00	373.37
		233.0	30/06/2022	D	2	2	Cuotas al sistema solidario de reparto		0.00	373.37
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>746.74</b>		
8221	A00234000	020203010204110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	1,526.70	0.00	186.18	1,340.52	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		233.0	15/06/2022	D	1	1	Cuotas del sistema de capitalización individual		0.00	93.09	
		240.0	30/06/2022	D	2	2	Cuotas del sistema de capitalización individual		0.00	93.09	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>186.18</b>	
8221	A00234000	020203010204110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	722.02	0.00	88.06	633.96
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		240.0	15/06/2022	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	44.03	
		247.0	30/06/2022	D	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	44.03	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>88.06</b>	
8221	A00234000	020203010204110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	-147.92	0.00	415.12	-563.04
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		247.0	15/06/2022	D	1	1	Riesgo de trabajo		0.00	207.56	
		254.0	30/06/2022	D	2	2	Riesgo de trabajo		0.00	207.56	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>415.12</b>	
8221	B00205000	010502020401110101	1131				Sueldo base	508,488.56	0.00	87,361.32	421,127.24
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		254.0	15/06/2022	D	1	1	Sueldo base		0.00	43,680.66	
		261.0	30/06/2022	D	2	2	Sueldo base		0.00	43,680.66	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>87,361.32</b>	
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	91,229.05	0.00	0.00	91,229.05
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	-36,000.00	0.00	0.00	-36,000.00
8221	B00205000	010502020401110201	1345				Gratificación	70,209.68	0.00	5,809.42	64,400.26
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		261.0	15/06/2022	D	1	1	Gratificación		0.00	2,904.71	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		268.0	30/06/2022	D	2	2	Gratificación		0.00	2,904.71	
				<b>TOTAL :</b>				<b>0.00</b>	<b>5,809.42</b>		
8221	B00205000	010502020401110201	1412		Aportaciones de servicio de salud		58,277.36	0.00	9,317.10	48,960.26	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		268.0	15/06/2022	D	1	1	Cuotas de servicio de salud		0.00	4,658.55	
		275.0	30/06/2022	D	2	2	Cuotas de servicio de salud		0.00	4,658.55	
				<b>TOTAL :</b>				<b>0.00</b>	<b>9,317.10</b>		
8221	B00205000	010502020401110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		43,241.76	0.00	6,913.26	36,328.50	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		275.0	15/06/2022	D	1	1	Cuotas al sistema solidario de reparto		0.00	3,456.63	
		282.0	30/06/2022	D	2	2	Cuotas al sistema solidario de reparto		0.00	3,456.63	
				<b>TOTAL :</b>				<b>0.00</b>	<b>6,913.26</b>		
8221	B00205000	010502020401110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		10,781.36	0.00	1,723.68	9,057.68	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		282.0	15/06/2022	D	1	1	Cuotas del sistema de capitalización individual		0.00	861.84	
		289.0	30/06/2022	D	2	2	Cuotas del sistema de capitalización individual		0.00	861.84	
				<b>TOTAL :</b>				<b>0.00</b>	<b>1,723.68</b>		
8221	B00205000	010502020401110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		5,099.21	0.00	815.26	4,283.95	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		289.0	15/06/2022	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	407.63	
		296.0	30/06/2022	D	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	407.63	
				<b>TOTAL :</b>				<b>0.00</b>	<b>815.26</b>		
8221	B00205000	010502020401110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		-2,693.00	0.00	3,843.24	-6,536.24	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		296.0	15/06/2022	D	1	1	Riesgo de trabajo		0.00	1,921.62	
		303.0	30/06/2022	D	2	2	Riesgo de trabajo		0.00	1,921.62	
				<b>TOTAL :</b>				<b>0.00</b>	<b>3,843.24</b>		
8221	B00207000	010502050203110101	1131		Sueldo base		618,030.98	0.00	88,290.14	529,740.84	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		303.0	15/06/2022	D	1	1	Sueldo base		0.00	44,145.07	
		310.0	30/06/2022	D	2	2	Sueldo base		0.00	44,145.07	
				<b>TOTAL :</b>				<b>0.00</b>	<b>88,290.14</b>		
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	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
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	-42,445.74	0.00	0.00	-42,445.74		
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	96,587.74	0.00	0.00	96,587.74		
8221	B00207000	010502050203110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	71,461.89	0.00	8,829.02	62,632.87		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			310.0	15/06/2022	D	1	1	Cuotas de servicio de salud	0.00	4,414.51	
			317.0	30/06/2022	D	2	2	Cuotas de servicio de salud	0.00	4,414.51	
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>8,829.02</b>
8221	B00207000	010502050203110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	53,024.97	0.00	6,551.12	46,473.85		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			317.0	15/06/2022	D	1	1	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	3,275.56	
			324.0	30/06/2022	D	2	2	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	3,275.56	
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>6,551.12</b>
8221	B00207000	010502050203110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	13,220.43	0.00	1,633.36	11,587.07		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			324.0	15/06/2022	D	1	1	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	816.68	
			331.0	30/06/2022	D	2	2	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	816.68	
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,633.36</b>
8221	B00207000	010502050203110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	6,252.99	0.00	772.54	5,480.45		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			331.0	15/06/2022	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	386.27	
			338.0	30/06/2022	D	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	386.27	
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>772.54</b>
8221	B00207000	010502050203110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-1,685.77	0.00	3,641.96	-5,327.73		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			338.0	15/06/2022	D	1	1	Riesgo de trabajo	0.00	1,820.98	
			345.0	30/06/2022	D	2	2	Riesgo de trabajo	0.00	1,820.98	
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>3,641.96</b>
8221	B00211000	010502060101110101	1131		Sueldo base	577,044.54	0.00	81,203.26	495,841.28		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			345.0	15/06/2022	D	1	1	Sueldo base	0.00	40,601.63	
			352.0	30/06/2022	D	2	2	Sueldo base	0.00	40,601.63	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>81,203.26</b>	
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	36,231.76	0.00	27,000.00	9,231.76
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					3.0 06/06/2022 CH 12 12 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	27,000.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>27,000.00</b>	
8221	B00211000	010502060101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,841.30	0.00	21,510.34	-14,669.04
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					3.0 21/06/2022 E 13 13 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		0.00	20,085.28	
					3.0 24/06/2022 E 29 29 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		0.00	1,425.06	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>21,510.34</b>	
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	20,637.80	0.00	344.31	20,293.49
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					3.0 22/06/2022 CH 21 21 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza		0.00	344.31	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>344.31</b>	
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	10,851.14	0.00	12,800.68	-1,949.54
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					11.0 02/06/2022 E 2 2 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,814.00	
					11.0 02/06/2022 E 3 3 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	3,234.00	
					11.0 24/06/2022 E 23 23 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	4,610.68	
					11.0 24/06/2022 E 25 25 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,142.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>12,800.68</b>	
8221	B00211000	010502060101110101	2711		Vestuario y uniformes	-31,110.00	0.00	0.00	-31,110.00
8221	B00211000	010502060101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	-1,353.45	0.00	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	-365,646.98	0.00	1,059.54	-366,706.52
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					11.0 24/06/2022 E 27 27 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	1,059.54	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,059.54</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
8221	B00211000	010502060101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		-6,000.00	0.00	4,000.00	-10,000.00			
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					3.0	20/06/2022	E	9	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	2,000.00	
					3.0	20/06/2022	E	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	2,000.00	
					<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>4,000.00</b>	
8221	B00211000	010502060101110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		-382,060.08	0.00	0.00	-382,060.08			
8221	B00211000	010502060101110101	3331		Servicios informáticos		-90,866.65	0.00	0.00	-90,866.65			
8221	B00211000	010502060101110101	3341		Capacitación		0.00	0.00	4,170.00	-4,170.00			
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					3.0	22/06/2022	E	22	22	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Capacitación	0.00	4,170.00	
					<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>4,170.00</b>	
8221	B00211000	010502060101110101	3411		Servicios bancarios y financieros		9,775.23	0.00	2,044.54	7,730.69			
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					75.0	01/06/2022	I	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	35.00	
					71.0	02/06/2022	I	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	33.60	
					60.0	03/06/2022	I	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	306.79	
					44.0	04/06/2022	I	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	25.56	
					69.0	06/06/2022	I	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	32.59	
					3.0	30/06/2022	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	165.00	
					76.0	07/06/2022	I	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	106.42	
					72.0	09/06/2022	I	9	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	42.70	
					64.0	10/06/2022	I	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	65.30	
					59.0	11/06/2022	I	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	10.77	
					48.0	13/06/2022	I	12	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	8.12	
					54.0	14/06/2022	I	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	113.05	
					55.0	15/06/2022	I	14	15	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	4.12	
					52.0	16/06/2022	I	15	16	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	24.50	
					83.0	17/06/2022	I	16	16	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	274.95	
					63.0	20/06/2022	I	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	7.00	
					70.0	21/06/2022	I	19	19	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	10.56	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		81.0	22/06/2022	I	20 20	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	291.02	
		64.0	24/06/2022	I	22 22	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	179.08	
		55.0	25/06/2022	I	23 23	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	38.14	
		51.0	27/06/2022	I	24 24	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	138.42	
		68.0	29/06/2022	I	26 26	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	77.75	
		59.0	30/06/2022	I	27 27	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	54.10	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,044.54</b>	
8221	B00211000	010502060101110101			3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	-22,953.60	0.00	-22,953.60
8221	B00211000	010502060101110101			3451	Seguros y fianzas	15,000.00	0.00	15,000.00
8221	B00211000	010502060101110101			3611	Gastos de publicidad y propaganda	-5,087.66	0.00	-5,087.66
8221	B00211000	010502060101110101			3721	Gastos de traslado por vía terrestre	10,205.09	0.00	9,424.73
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		10.0	06/06/2022	CH	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	780.36
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>780.36</b>	
8221	B00211000	010502060101110101			3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	14,373.04	0.00	13,123.12
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		17.0	06/06/2022	CH	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	1,249.92
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,249.92</b>	
8221	B00211000	010502060101110101			3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	134,232.60	0.00	108,084.60
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		3.0	10/06/2022	E	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	26,148.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>26,148.00</b>	
8221	B00211000	010502060101110101			3992	Gastos de servicios menores	-18,590.00	0.00	-18,590.00
8221	B00211000	010502060101110201			1345	Gratificación	92,155.25	0.00	91,877.14
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		359.0	30/06/2022	D	2	2	Gratificación	0.00	278.11
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>278.11</b>	
8221	B00211000	010502060101110201			1412	Aportaciones de servicio de salud	66,920.35	0.00	58,772.23
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		352.0	15/06/2022	D	1	1	Cuotas de servicio de salud	0.00	4,060.15
		366.0	30/06/2022	D	2	2	Cuotas de servicio de salud	0.00	4,087.97
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>8,148.12</b>	
8221	B00211000	010502060101110201			1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	49,654.42	0.00	43,608.48

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		359.0	15/06/2022	D	1	1	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	3,012.65		
		373.0	30/06/2022	D	2	2	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	3,033.29		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>6,045.94</b>		
8221	B00211000	010502060101110201	1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	16,377.94	0.00	720.33	15,657.61
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		366.0	15/06/2022	D	1	1	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	357.59		
		380.0	30/06/2022	D	2	2	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	362.74		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>720.33</b>		
8221	B00211000	010502060101110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	5,855.53	0.00	712.96	5,142.57
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		373.0	15/06/2022	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	355.26		
		387.0	30/06/2022	D	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	357.70		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>712.96</b>		
8221	B00211000	010502060101110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	-1,056.95	0.00	3,361.07	-4,418.02
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		380.0	15/06/2022	D	1	1	Riesgo de trabajo	0.00	1,674.81		
		394.0	30/06/2022	D	2	2	Riesgo de trabajo	0.00	1,686.26		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>3,361.07</b>		
8221	B00216000	010502020101110101	1131				Sueldo base	556,750.87	0.00	79,281.80	477,469.07
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		387.0	15/06/2022	D	1	1	Sueldo base	0.00	39,640.90		
		401.0	30/06/2022	D	2	2	Sueldo base	0.00	39,640.90		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>79,281.80</b>		
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	2491				Materiales de construcción	-1,659.10	0.00	0.00	-1,659.10
8221	B00216000	010502020101110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	6,241.00	0.00	5,215.92	1,025.08
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		19.0	02/06/2022	E	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	982.80		
		19.0	02/06/2022	E	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	982.38		
		19.0	24/06/2022	E	23	23	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,150.34		
		19.0	24/06/2022	E	25	25	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,100.40		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>5,215.92</b>	
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	91,705.45	0.00	0.00	91,705.45
8221	B00216000	010502020101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	64,846.06	0.00	7,928.14	56,917.92
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>7,928.14</b>	
<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>									
		394.0	15/06/2022	D	1	1	Cuotas de servicio de salud	0.00	3,964.07
		408.0	30/06/2022	D	2	2	Cuotas de servicio de salud	0.00	3,964.07
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>7,928.14</b>	
8221	B00216000	010502020101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	48,115.23	0.00	5,882.72	42,232.51
<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>									
		401.0	15/06/2022	D	1	1	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	2,941.36
		415.0	30/06/2022	D	2	2	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	2,941.36
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>5,882.72</b>	
8221	B00216000	010502020101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	11,996.18	0.00	1,466.70	10,529.48
<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>									
		408.0	15/06/2022	D	1	1	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	733.35
		422.0	30/06/2022	D	2	2	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	733.35
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,466.70</b>	
8221	B00216000	010502020101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	5,673.74	0.00	693.76	4,979.98
<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>									
		415.0	15/06/2022	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	346.88
		429.0	30/06/2022	D	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	346.88
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>693.76</b>	
8221	B00216000	010502020101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-959.44	0.00	3,270.36	-4,229.80
<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>									
		422.0	15/06/2022	D	1	1	Riesgo de trabajo	0.00	1,635.18
		436.0	30/06/2022	D	2	2	Riesgo de trabajo	0.00	1,635.18
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>3,270.36</b>	
8221	C00219000	020203010205110101	1131		Sueldo base	1,747,866.91	0.00	250,224.65	1,497,642.26
<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>									
		429.0	15/06/2022	D	1	1	Sueldo base	0.00	122,955.66

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		443.0	30/06/2022	D	2	2	Sueldo base		0.00	127,268.99	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>250,224.65</b>	
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	15,681.88	0.00	0.00	15,681.88
8221	C00219000	020203010205110101	2491				Materiales de construcción	-47,680.41	0.00	123,166.03	-170,846.44
								<b>TOTAL :</b>			
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	06/06/2022	E	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		0.00	9,669.94	
		3.0	21/06/2022	E	15	15	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		0.00	22,883.00	
		3.0	21/06/2022	E	17	17	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		0.00	72,766.45	
		3.0	21/06/2022	E	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		0.00	10,827.53	
		10.0	22/06/2022	CH	21	21	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		0.00	5,227.65	
		17.0	22/06/2022	CH	21	21	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		0.00	1,791.46	
								<b>TOTAL :</b>	<b>0.00</b>	<b>123,166.03</b>	
8221	C00219000	020203010205110101	2492				Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	-24,789.00	0.00	25,431.04	-50,220.04
								<b>TOTAL :</b>			
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	24/06/2022	E	28	28	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción		0.00	25,431.04	
								<b>TOTAL :</b>	<b>0.00</b>	<b>25,431.04</b>	
8221	C00219000	020203010205110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	69,525.58	0.00	95,655.23	-26,129.65
								<b>TOTAL :</b>			
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	01/06/2022	E	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	17,304.00	
		3.0	02/06/2022	E	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	7,724.64	
		3.0	02/06/2022	E	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	8,396.64	
		3.0	02/06/2022	E	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	16,477.22	
		3.0	24/06/2022	E	23	23	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	8,348.06	
		3.0	24/06/2022	E	24	24	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	17,388.00	
		3.0	24/06/2022	E	25	25	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	6,023.11	
		3.0	24/06/2022	E	26	26	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	13,993.56	
								<b>TOTAL :</b>	<b>0.00</b>	<b>95,655.23</b>	
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	-133,294.94	0.00	37,237.20	-170,532.14

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	06/06/2022	CH	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	5,992.56	
		3.0	22/06/2022	E	19	19	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	31,244.64	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>37,237.20</b>	
8221	C00219000	020203010205110101		2921			Refacciones y accesorios menores de edificios	1,450.00	0.00	1,450.00
8221	C00219000	020203010205110101		3261			Arrendamiento de maquinaria y equipo	-40,924.14	0.00	-40,924.14
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	22/06/2022	E	20	20	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	25,862.07	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>25,862.07</b>	
8221	C00219000	020203010205110101		3362			Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, for	-2,000.00	0.00	-2,000.00
8221	C00219000	020203010205110101		3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	49,703.46	0.00	49,703.46
8221	C00219000	020203010205110101		3571			Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	-59,541.38	0.00	-59,541.38
8221	C00219000	020203010205110101		3611			Gastos de publicidad y propaganda	-1,637.93	0.00	-1,637.93
8221	C00219000	020203010205110101		3721			Gastos de traslado por vía terrestre	6,600.00	0.00	6,600.00
8221	C00219000	020203010205110101		3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	3,000.00	0.00	3,000.00
8221	C00219000	020203010205110201		1345			Gratificación	268,789.64	0.00	268,789.64
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		436.0	15/06/2022	D	1	1	Gratificación	0.00	2,520.63	
		450.0	30/06/2022	D	2	2	Gratificación	0.00	3,342.30	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>5,862.93</b>	
8221	C00219000	020203010205110201		1412			Aportaciones de servicio de salud	201,666.39	0.00	201,666.39
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		443.0	15/06/2022	D	1	1	Cuotas de servicio de salud	0.00	12,547.62	
		457.0	30/06/2022	D	2	2	Cuotas de servicio de salud	0.00	13,061.13	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>25,608.75</b>	
8221	C00219000	020203010205110201		1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	149,634.98	0.00	149,634.98
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		450.0	15/06/2022	D	1	1	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	9,310.33	
		464.0	30/06/2022	D	2	2	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	9,691.34	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>19,001.67</b>	
8221	C00219000	020203010205110201		1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	36,181.90	0.00	36,181.90
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		457.0	15/06/2022	D	1	1	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	2,240.36	
		471.0	30/06/2022	D	2	2	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	2,335.36	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>4,575.72</b>	
8221	C00219000	020203010205110201		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	17,645.71	0.00	17,645.71



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		464.0	15/06/2022	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,097.91		
		478.0	30/06/2022	D	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,142.87		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>2,240.78</b>		
8221	C00219000	020203010205110201		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	-2,300.09	0.00	10,563.66	-12,863.75
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		471.0	15/06/2022	D	1	1	Riesgo de trabajo	0.00	5,175.92		
		485.0	30/06/2022	D	2	2	Riesgo de trabajo	0.00	5,387.74		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>10,563.66</b>		
8221	C00219000	020203010205110201		2491			Materiales de construcción	98,635.94	0.00	0.00	98,635.94
8221	C00219000	020203010205110201		3111			Servicio de energía eléctrica	2,281,749.02	0.00	19,871.50	2,261,877.52
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		19.0	24/06/2022	E	27	27	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	19,871.50		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>19,871.50</b>		
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	91,229.05	0.00	0.00	91,229.05
8221	C00219000	020203010205250210		3111			Servicio de energía eléctrica	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00
8221	C00222000	020103010201110101		1131			Sueldo base	735,088.74	0.00	116,313.72	618,775.02
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		478.0	15/06/2022	D	1	1	Sueldo base	0.00	58,156.86		
		492.0	30/06/2022	D	2	2	Sueldo base	0.00	58,156.86		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>116,313.72</b>		
8221	C00222000	020103010201110101		1321			Prima vacacional	90,172.72	0.00	0.00	90,172.72
8221	C00222000	020103010201110101		1322			Aguinaldo	216,414.52	0.00	0.00	216,414.52
8221	C00222000	020103010201110101		2111			Materiales y útiles de oficina	1,050.00	0.00	0.00	1,050.00
8221	C00222000	020103010201110101		2461			Material eléctrico y electrónico	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8221	C00222000	020103010201110101		2491			Materiales de construcción	-26,102.81	0.00	0.00	-26,102.81
8221	C00222000	020103010201110101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	70,992.00	0.00	0.00	70,992.00
8221	C00222000	020103010201110101		2721			Prendas de seguridad y protección personal	10,080.00	0.00	0.00	10,080.00
8221	C00222000	020103010201110101		2911			Refacciones, accesorios y herramientas	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
8221	C00222000	020103010201110101		3111			Servicio de energía eléctrica	-531,266.10	0.00	190,209.59	-721,475.69
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		3.0	24/06/2022	E	27	27	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	190,209.59		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>190,209.59</b>		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
8221	C00222000	020103010201110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	94,980.00	0.00	0.00	94,980.00			
8221	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			
8221	C00222000	020103010201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00			
8221	C00222000	020103010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00			
8221	C00222000	020103010201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	900.00	0.00	0.00	900.00			
8221	C00222000	020103010201110201	1345		Gratificación	115,826.41	0.00	2,830.60	112,995.81			
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			485.0	15/06/2022	D	1	1	Gratificación	0.00	1,415.30		
			499.0	30/06/2022	D	2	2	Gratificación	0.00	1,415.30		
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,830.60</b>	
8221	C00222000	020103010201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	85,092.21	0.00	11,914.44	73,177.77			
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			492.0	15/06/2022	D	1	1	Cuotas de servicio de salud	0.00	5,957.22		
			506.0	30/06/2022	D	2	2	Cuotas de servicio de salud	0.00	5,957.22		
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>11,914.44</b>	
8221	C00222000	020103010201110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	63,137.44	0.00	8,840.52	54,296.92			
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			499.0	15/06/2022	D	1	1	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	4,420.26		
			513.0	30/06/2022	D	2	2	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	4,420.26		
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>8,840.52</b>	
8221	C00222000	020103010201110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	10,764.52	0.00	2,204.14	8,560.38			
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			506.0	15/06/2022	D	1	1	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	1,102.07		
			520.0	30/06/2022	D	2	2	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	1,102.07		
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,204.14</b>	
8221	C00222000	020103010201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	7,445.31	0.00	1,042.56	6,402.75			
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			513.0	15/06/2022	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	521.28		
			527.0	30/06/2022	D	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	521.28		
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,042.56</b>	
8221	C00222000	020103010201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-3,092.55	0.00	4,914.72	-8,007.27			
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			520.0	15/06/2022	D	1	1	Riesgo de trabajo	0.00	2,457.36		
			534.0	30/06/2022	D	2	2	Riesgo de trabajo	0.00	2,457.36		
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>4,914.72</b>	
8222								Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias , Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	360,577.46	0.00	7,908.46	352,669.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8222	B00205000	010502020401110101	4391		Subsidios por carga fiscal	360,577.46	0.00	7,908.46	352,669.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					65.0 01/06/2022 I 2 2 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		0.00	1,250.53	
					60.0 02/06/2022 I 3 3 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		0.00	266.76	
					55.0 06/06/2022 I 6 6 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		0.00	117.48	
					65.0 07/06/2022 I 7 7 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		0.00	903.32	
					60.0 09/06/2022 I 9 9 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		0.00	2,140.48	
					45.0 15/06/2022 I 14 15 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		0.00	150.88	
					40.0 16/06/2022 I 15 16 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		0.00	125.40	
					70.0 17/06/2022 I 16 16 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		0.00	301.72	
					60.0 21/06/2022 I 19 19 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		0.00	288.04	
					70.0 22/06/2022 I 20 20 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		0.00	905.25	
					45.0 25/06/2022 I 23 23 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		0.00	452.63	
					40.0 27/06/2022 I 24 24 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		0.00	235.43	
					55.0 29/06/2022 I 26 26 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		0.00	770.54	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>7,908.46</b>	
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	4,155,672.00	0.00	0.00	4,155,672.00
8225	C00219000	020203010205110101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	1,159,976.00	0.00	0.00	1,159,976.00
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	432,958.48	0.00	0.00	432,958.48
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	-16,381.42	0.00	11,180.17	-27,561.59
8226	A00212000	010301010101110101	5151		Bienes informáticos	-6,100.00	0.00	11,180.17	-17,280.17
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					3.0 20/06/2022 E 16 16 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos		0.00	11,180.17	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>11,180.17</b>	
8226	A00228000	010309020101110101	5151		Bienes informáticos	-11,100.00	0.00	0.00	-11,100.00
8226	B00205000	010502020401110101	5151		Bienes informáticos	-11,100.00	0.00	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

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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	-11,342.23	0.00	0.00	-11,342.23
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	1,768,253.30	1,768,253.30	0.00
8241	A00212000	010301010101110101	1131		Sueldo base	0.00	89,861.06	89,861.06	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					5.0 15/06/2022 D 1 1 Sueldo base		0.00	44,930.53	
					1.0 15/06/2022 D 1 1 Sueldo base		44,930.53	0.00	
					5.0 30/06/2022 D 2 2 Sueldo base		0.00	44,930.53	
					1.0 30/06/2022 D 2 2 Sueldo base		44,930.53	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>89,861.06</b>	<b>89,861.06</b>	
8241	A00212000	010301010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					10.0 21/06/2022 E 13 13 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		13,000.00	0.00	
					13.0 21/06/2022 E 13 13 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		0.00	13,000.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>13,000.00</b>	<b>13,000.00</b>	
8241	A00212000	010301010101110101	2112		Enseres de oficina	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					2.0 06/06/2022 CH 8 8 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina		1,250.00	0.00	
					5.0 06/06/2022 CH 8 8 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina		0.00	1,250.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,250.00</b>	<b>1,250.00</b>	
8241	A00212000	010301010101110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	16,400.00	16,400.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					2.0 02/06/2022 E 5 5 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción		8,200.00	0.00	
					5.0 02/06/2022 E 5 5 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción		0.00	8,200.00	
					5.0 21/06/2022 E 12 12 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción		0.00	8,200.00	
					2.0 21/06/2022 E 12 12 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción		8,200.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>16,400.00</b>	<b>16,400.00</b>	
8241	A00212000	010301010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,132.00	6,132.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					29.0 02/06/2022 E 2 2 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	840.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		26.0	02/06/2022	E	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		840.00	0.00	
		26.0	02/06/2022	E	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,932.00	0.00	
		29.0	02/06/2022	E	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,932.00	
		29.0	24/06/2022	E	23	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,932.00	
		26.0	24/06/2022	E	23	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,932.00	0.00	
		26.0	24/06/2022	E	25	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,428.00	0.00	
		29.0	24/06/2022	E	25	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,428.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>6,132.00</b>	<b>6,132.00</b>	
8241	A00212000	010301010101110101		2911			Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	18,040.60	18,040.60	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		12.0	06/06/2022	CH	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	2,701.38	
		9.0	06/06/2022	CH	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas		2,701.38	0.00	
		5.0	02/06/2022	CH	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	3,816.46	
		2.0	02/06/2022	CH	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas		3,816.46	0.00	
		2.0	22/06/2022	CH	22	22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas		4,194.96	0.00	
		5.0	22/06/2022	CH	22	22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	4,194.96	
		5.0	22/06/2022	CH	23	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	3,556.20	
		2.0	22/06/2022	CH	23	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas		3,556.20	0.00	
		5.0	28/06/2022	CH	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	3,771.60	
		2.0	28/06/2022	CH	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas		3,771.60	0.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>18,040.60</b>	<b>18,040.60</b>	
8241	A00212000	010301010101110101		3141			Servicio de telefonía convencional	0.00	3,531.32	3,531.32	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	06/06/2022	E	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		1,765.66	0.00	
		5.0	06/06/2022	E	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	1,765.66	
		2.0	20/06/2022	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		1,765.66	0.00	
		5.0	20/06/2022	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	1,765.66	
		<b>T O T A L :</b>							<b>3,531.32</b>	<b>3,531.32</b>	
8241	A00212000	010301010101110101		3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	1,037.82	1,037.82	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		16.0	06/06/2022	CH	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional		508.62	0.00		
		19.0	06/06/2022	CH	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	508.62		
		23.0	22/06/2022	CH	21	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional		529.20	0.00		
		26.0	22/06/2022	CH	21	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	529.20		
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,037.82</b>	<b>1,037.82</b>	
8241	A00212000	010301010101110101	3821				Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	447.68	447.68	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		30.0	22/06/2022	CH	21	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		447.68	0.00		
		33.0	22/06/2022	CH	21	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	447.68		
		<b>TOTAL :</b>								<b>447.68</b>	<b>447.68</b>	
8241	A00212000	010301010101110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	8,986.10	8,986.10	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		12.0	15/06/2022	D	1	1	Cuotas de servicio de salud		0.00	4,493.05		
		8.0	15/06/2022	D	1	1	Cuotas de servicio de salud		4,493.05	0.00		
		8.0	30/06/2022	D	2	2	Cuotas de servicio de salud		4,493.05	0.00		
		12.0	30/06/2022	D	2	2	Cuotas de servicio de salud		0.00	4,493.05		
		<b>TOTAL :</b>								<b>8,986.10</b>	<b>8,986.10</b>	
8241	A00212000	010301010101110201	1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	6,667.70	6,667.70	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		15.0	15/06/2022	D	1	1	Cuotas al sistema solidario de reparto		3,333.85	0.00		
		19.0	15/06/2022	D	1	1	Cuotas al sistema solidario de reparto		0.00	3,333.85		
		15.0	30/06/2022	D	2	2	Cuotas al sistema solidario de reparto		3,333.85	0.00		
		19.0	30/06/2022	D	2	2	Cuotas al sistema solidario de reparto		0.00	3,333.85		
		<b>TOTAL :</b>								<b>6,667.70</b>	<b>6,667.70</b>	
8241	A00212000	010301010101110201	1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	1,662.42	1,662.42	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		22.0	15/06/2022	D	1	1	Cuotas del sistema de capitalización individual		831.21	0.00		
		26.0	15/06/2022	D	1	1	Cuotas del sistema de capitalización individual		0.00	831.21		
		26.0	30/06/2022	D	2	2	Cuotas del sistema de capitalización individual		0.00	831.21		
		22.0	30/06/2022	D	2	2	Cuotas del sistema de capitalización individual		831.21	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,662.42</b>	<b>1,662.42</b>	
8241	A00212000	010301010101110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	786.28	786.28	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		29.0	15/06/2022	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		393.14	0.00		
		33.0	15/06/2022	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 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		29.0	30/06/2022	D	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		393.14	0.00	
		33.0	30/06/2022	D	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	393.14	
		<b>TOTAL :</b>							<b>786.28</b>	<b>786.28</b>	
8241	A00212000	010301010101110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,706.78	3,706.78	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		40.0	15/06/2022	D	1	1	Riesgo de trabajo		0.00	1,853.39	
		36.0	15/06/2022	D	1	1	Riesgo de trabajo		1,853.39	0.00	
		36.0	30/06/2022	D	2	2	Riesgo de trabajo		1,853.39	0.00	
		40.0	30/06/2022	D	2	2	Riesgo de trabajo		0.00	1,853.39	
		<b>TOTAL :</b>							<b>3,706.78</b>	<b>3,706.78</b>	
8241	A00214000	010502060301110101	1131				Sueldo base	0.00	10,063.76	10,063.76	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		47.0	15/06/2022	D	1	1	Sueldo base		0.00	5,031.88	
		43.0	15/06/2022	D	1	1	Sueldo base		5,031.88	0.00	
		47.0	30/06/2022	D	2	2	Sueldo base		0.00	5,031.88	
		43.0	30/06/2022	D	2	2	Sueldo base		5,031.88	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>10,063.76</b>	<b>10,063.76</b>	
8241	A00214000	010502060301110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,006.38	1,006.38	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		54.0	15/06/2022	D	1	1	Cuotas de servicio de salud		0.00	503.19	
		50.0	15/06/2022	D	1	1	Cuotas de servicio de salud		503.19	0.00	
		50.0	30/06/2022	D	2	2	Cuotas de servicio de salud		503.19	0.00	
		54.0	30/06/2022	D	2	2	Cuotas de servicio de salud		0.00	503.19	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,006.38</b>	<b>1,006.38</b>	
8241	A00214000	010502060301110201	1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	746.74	746.74	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		61.0	15/06/2022	D	1	1	Cuotas al sistema solidario de reparto		0.00	373.37	
		57.0	15/06/2022	D	1	1	Cuotas al sistema solidario de reparto		373.37	0.00	
		61.0	30/06/2022	D	2	2	Cuotas al sistema solidario de reparto		0.00	373.37	
		57.0	30/06/2022	D	2	2	Cuotas al sistema solidario de reparto		373.37	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>746.74</b>	<b>746.74</b>	
8241	A00214000	010502060301110201	1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	186.18	186.18	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		64.0	15/06/2022	D	1	1	Cuotas del sistema de capitalización individual		93.09	0.00	
		68.0	15/06/2022	D	1	1	Cuotas del sistema de capitalización individual		0.00	93.09	
		68.0	30/06/2022	D	2	2	Cuotas del sistema de capitalización individual		0.00	93.09	
		64.0	30/06/2022	D	2	2	Cuotas del sistema de capitalización individual		93.09	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>186.18</b>	<b>186.18</b>	
8241	A00214000	010502060301110201	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 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					71.0 15/06/2022 D 1 1 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		44.03	0.00	
					75.0 15/06/2022 D 1 1 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	44.03	
					75.0 30/06/2022 D 2 2 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	44.03	
					71.0 30/06/2022 D 2 2 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		44.03	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>88.06</b>	<b>88.06</b>	
8241	A00214000	010502060301110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	415.12	415.12	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					82.0 15/06/2022 D 1 1 Riesgo de trabajo		0.00	207.56	
					78.0 15/06/2022 D 1 1 Riesgo de trabajo		207.56	0.00	
					78.0 30/06/2022 D 2 2 Riesgo de trabajo		207.56	0.00	
					82.0 30/06/2022 D 2 2 Riesgo de trabajo		0.00	207.56	
					<b>TOTAL :</b>		<b>415.12</b>	<b>415.12</b>	
8241	A00228000	010309020101110101	1131		Sueldo base	0.00	15,873.22	15,873.22	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					89.0 15/06/2022 D 1 1 Sueldo base		0.00	7,936.61	
					85.0 15/06/2022 D 1 1 Sueldo base		7,936.61	0.00	
					85.0 30/06/2022 D 2 2 Sueldo base		7,936.61	0.00	
					89.0 30/06/2022 D 2 2 Sueldo base		0.00	7,936.61	
					<b>TOTAL :</b>		<b>15,873.22</b>	<b>15,873.22</b>	
8241	A00228000	010309020101110201	1345		Gratificación	0.00	1,504.00	1,504.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					92.0 30/06/2022 D 2 2 Gratificación		1,504.00	0.00	
					96.0 30/06/2022 D 2 2 Gratificación		0.00	1,504.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,504.00</b>	<b>1,504.00</b>	
8241	A00228000	010309020101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,737.72	1,737.72	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					92.0 15/06/2022 D 1 1 Cuotas de servicio de salud		793.66	0.00	
					96.0 15/06/2022 D 1 1 Cuotas de servicio de salud		0.00	793.66	
					99.0 30/06/2022 D 2 2 Cuotas de servicio de salud		944.06	0.00	
					103.0 30/06/2022 D 2 2 Cuotas de servicio de salud		0.00	944.06	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,737.72</b>	<b>1,737.72</b>	
8241	A00228000	010309020101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,289.39	1,289.39	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					103.0 15/06/2022 D 1 1 Cuotas al sistema solidario de reparto		0.00	588.90	
					99.0 15/06/2022 D 1 1 Cuotas al sistema solidario de reparto		588.90	0.00	
					110.0 30/06/2022 D 2 2 Cuotas al sistema solidario de reparto		0.00	700.49	
					106.0 30/06/2022 D 2 2 Cuotas al sistema solidario de reparto		700.49	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>1,289.39</b>	<b>1,289.39</b>		
8241	A00228000	010309020101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	321.48	321.48	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		106.0	15/06/2022	D	1	1	Cuotas del sistema de capitalización individual		146.83	0.00
		110.0	15/06/2022	D	1	1	Cuotas del sistema de capitalización individual		0.00	146.83
		113.0	30/06/2022	D	2	2	Cuotas del sistema de capitalización individual		174.65	0.00
		117.0	30/06/2022	D	2	2	Cuotas del sistema de capitalización individual		0.00	174.65
<b>TOTAL :</b>							<b>321.48</b>	<b>321.48</b>		
8241	A00228000	010309020101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	152.06	152.06	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		113.0	15/06/2022	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		69.45	0.00
		117.0	15/06/2022	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	69.45
		124.0	30/06/2022	D	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	82.61
		120.0	30/06/2022	D	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		82.61	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>152.06</b>	<b>152.06</b>		
8241	A00228000	010309020101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	716.81	716.81	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		124.0	15/06/2022	D	1	1	Riesgo de trabajo		0.00	327.38
		120.0	15/06/2022	D	1	1	Riesgo de trabajo		327.38	0.00
		127.0	30/06/2022	D	2	2	Riesgo de trabajo		389.43	0.00
		131.0	30/06/2022	D	2	2	Riesgo de trabajo		0.00	389.43
<b>TOTAL :</b>							<b>716.81</b>	<b>716.81</b>		
8241	A00230000	010502050107110101	1131		Sueldo base	0.00	12,892.04	12,892.04	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		131.0	15/06/2022	D	1	1	Sueldo base		0.00	6,446.02
		127.0	15/06/2022	D	1	1	Sueldo base		6,446.02	0.00
		134.0	30/06/2022	D	2	2	Sueldo base		6,446.02	0.00
		138.0	30/06/2022	D	2	2	Sueldo base		0.00	6,446.02
<b>TOTAL :</b>							<b>12,892.04</b>	<b>12,892.04</b>		
8241	A00230000	010502050107110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,289.20	1,289.20	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		134.0	15/06/2022	D	1	1	Cuotas de servicio de salud		644.60	0.00
		138.0	15/06/2022	D	1	1	Cuotas de servicio de salud		0.00	644.60
		141.0	30/06/2022	D	2	2	Cuotas de servicio de salud		644.60	0.00
		145.0	30/06/2022	D	2	2	Cuotas de servicio de salud		0.00	644.60
<b>TOTAL :</b>							<b>1,289.20</b>	<b>1,289.20</b>		
8241	A00230000	010502050107110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	956.58	956.58	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					141.0 15/06/2022 D 1 1 Cuotas al sistema solidario de reparto		478.29	0.00	
					145.0 15/06/2022 D 1 1 Cuotas al sistema solidario de reparto		0.00	478.29	
					148.0 30/06/2022 D 2 2 Cuotas al sistema solidario de reparto		478.29	0.00	
					152.0 30/06/2022 D 2 2 Cuotas al sistema solidario de reparto		0.00	478.29	
					<b>TOTAL :</b>		<b>956.58</b>	<b>956.58</b>	
8241	A00230000	010502050107110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	238.50	238.50	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					152.0 15/06/2022 D 1 1 Cuotas del sistema de capitalización individual		0.00	119.25	
					148.0 15/06/2022 D 1 1 Cuotas del sistema de capitalización individual		119.25	0.00	
					159.0 30/06/2022 D 2 2 Cuotas del sistema de capitalización individual		0.00	119.25	
					155.0 30/06/2022 D 2 2 Cuotas del sistema de capitalización individual		119.25	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>238.50</b>	<b>238.50</b>	
8241	A00230000	010502050107110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	112.80	112.80	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					159.0 15/06/2022 D 1 1 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	56.40	
					155.0 15/06/2022 D 1 1 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		56.40	0.00	
					162.0 30/06/2022 D 2 2 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		56.40	0.00	
					166.0 30/06/2022 D 2 2 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	56.40	
					<b>TOTAL :</b>		<b>112.80</b>	<b>112.80</b>	
8241	A00230000	010502050107110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	531.78	531.78	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					166.0 15/06/2022 D 1 1 Riesgo de trabajo		0.00	265.89	
					162.0 15/06/2022 D 1 1 Riesgo de trabajo		265.89	0.00	
					173.0 30/06/2022 D 2 2 Riesgo de trabajo		0.00	265.89	
					169.0 30/06/2022 D 2 2 Riesgo de trabajo		265.89	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>531.78</b>	<b>531.78</b>	
8241	A00232000	010803010103110101	1131		Sueldo base	0.00	15,873.22	15,873.22	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					169.0 15/06/2022 D 1 1 Sueldo base		7,936.61	0.00	
					173.0 15/06/2022 D 1 1 Sueldo base		0.00	7,936.61	
					176.0 30/06/2022 D 2 2 Sueldo base		7,936.61	0.00	
					180.0 30/06/2022 D 2 2 Sueldo base		0.00	7,936.61	
					<b>TOTAL :</b>		<b>15,873.22</b>	<b>15,873.22</b>	
8241	A00232000	010803010103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,587.32	1,587.32	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					180.0 15/06/2022 D 1 1 Cuotas de servicio de salud		0.00	793.66	
					176.0 15/06/2022 D 1 1 Cuotas de servicio de salud		793.66	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		187.0	30/06/2022	D	2	2	Cuotas de servicio de salud		0.00	793.66	
		183.0	30/06/2022	D	2	2	Cuotas de servicio de salud		793.66	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,587.32</b>	<b>1,587.32</b>	
8241	A00232000	010803010103110201	1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,177.80	1,177.80	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		183.0	15/06/2022	D	1	1	Cuotas al sistema solidario de reparto		588.90	0.00	
		187.0	15/06/2022	D	1	1	Cuotas al sistema solidario de reparto		0.00	588.90	
		190.0	30/06/2022	D	2	2	Cuotas al sistema solidario de reparto		588.90	0.00	
		194.0	30/06/2022	D	2	2	Cuotas al sistema solidario de reparto		0.00	588.90	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,177.80</b>	<b>1,177.80</b>	
8241	A00232000	010803010103110201	1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	293.66	293.66	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		194.0	15/06/2022	D	1	1	Cuotas del sistema de capitalización individual		0.00	146.83	
		190.0	15/06/2022	D	1	1	Cuotas del sistema de capitalización individual		146.83	0.00	
		197.0	30/06/2022	D	2	2	Cuotas del sistema de capitalización individual		146.83	0.00	
		201.0	30/06/2022	D	2	2	Cuotas del sistema de capitalización individual		0.00	146.83	
		<b>TOTAL :</b>							<b>293.66</b>	<b>293.66</b>	
8241	A00232000	010803010103110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	138.90	138.90	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		201.0	15/06/2022	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	69.45	
		197.0	15/06/2022	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		69.45	0.00	
		204.0	30/06/2022	D	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		69.45	0.00	
		208.0	30/06/2022	D	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	69.45	
		<b>TOTAL :</b>							<b>138.90</b>	<b>138.90</b>	
8241	A00232000	010803010103110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	654.76	654.76	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		204.0	15/06/2022	D	1	1	Riesgo de trabajo		327.38	0.00	
		208.0	15/06/2022	D	1	1	Riesgo de trabajo		0.00	327.38	
		211.0	30/06/2022	D	2	2	Riesgo de trabajo		327.38	0.00	
		215.0	30/06/2022	D	2	2	Riesgo de trabajo		0.00	327.38	
		<b>TOTAL :</b>							<b>654.76</b>	<b>654.76</b>	
8241	A00234000	020203010204110101	1131				Sueldo base	0.00	10,063.76	10,063.76	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		211.0	15/06/2022	D	1	1	Sueldo base		5,031.88	0.00	
		215.0	15/06/2022	D	1	1	Sueldo base		0.00	5,031.88	
		222.0	30/06/2022	D	2	2	Sueldo base		0.00	5,031.88	
		218.0	30/06/2022	D	2	2	Sueldo base		5,031.88	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>10,063.76</b>	<b>10,063.76</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	A00234000	020203010204110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,006.38	1,006.38	0.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,006.38</b>	<b>1,006.38</b>	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,006.38</b>	<b>1,006.38</b>	
8241	A00234000	020203010204110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	746.74	746.74	0.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>746.74</b>	<b>746.74</b>	
					<b>TOTAL :</b>		<b>746.74</b>	<b>746.74</b>	
8241	A00234000	020203010204110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	186.18	186.18	0.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>186.18</b>	<b>186.18</b>	
					<b>TOTAL :</b>		<b>186.18</b>	<b>186.18</b>	
8241	A00234000	020203010204110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	88.06	88.06	0.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>88.06</b>	<b>88.06</b>	
					<b>TOTAL :</b>		<b>88.06</b>	<b>88.06</b>	
8241	A00234000	020203010204110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	415.12	415.12	0.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>415.12</b>	<b>415.12</b>	
					<b>TOTAL :</b>		<b>415.12</b>	<b>415.12</b>	
8241	B00205000	010502020401110101	1131		Sueldo base	0.00	87,361.32	87,361.32	0.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>87,361.32</b>	<b>87,361.32</b>	
					<b>TOTAL :</b>		<b>87,361.32</b>	<b>87,361.32</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		257.0	15/06/2022	D	1	1	Sueldo base		0.00	43,680.66		
		253.0	15/06/2022	D	1	1	Sueldo base		43,680.66	0.00		
		260.0	30/06/2022	D	2	2	Sueldo base		43,680.66	0.00		
		264.0	30/06/2022	D	2	2	Sueldo base		0.00	43,680.66		
		<b>TOTAL :</b>								<b>87,361.32</b>	<b>87,361.32</b>	
8241	B00205000	010502020401110201	1345				Gratificación	0.00	5,809.42	5,809.42	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		264.0	15/06/2022	D	1	1	Gratificación		0.00	2,904.71		
		260.0	15/06/2022	D	1	1	Gratificación		2,904.71	0.00		
		267.0	30/06/2022	D	2	2	Gratificación		2,904.71	0.00		
		271.0	30/06/2022	D	2	2	Gratificación		0.00	2,904.71		
		<b>TOTAL :</b>								<b>5,809.42</b>	<b>5,809.42</b>	
8241	B00205000	010502020401110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	9,317.10	9,317.10	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		267.0	15/06/2022	D	1	1	Cuotas de servicio de salud		4,658.55	0.00		
		271.0	15/06/2022	D	1	1	Cuotas de servicio de salud		0.00	4,658.55		
		278.0	30/06/2022	D	2	2	Cuotas de servicio de salud		0.00	4,658.55		
		274.0	30/06/2022	D	2	2	Cuotas de servicio de salud		4,658.55	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>9,317.10</b>	<b>9,317.10</b>	
8241	B00205000	010502020401110201	1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	6,913.26	6,913.26	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		278.0	15/06/2022	D	1	1	Cuotas al sistema solidario de reparto		0.00	3,456.63		
		274.0	15/06/2022	D	1	1	Cuotas al sistema solidario de reparto		3,456.63	0.00		
		281.0	30/06/2022	D	2	2	Cuotas al sistema solidario de reparto		3,456.63	0.00		
		285.0	30/06/2022	D	2	2	Cuotas al sistema solidario de reparto		0.00	3,456.63		
		<b>TOTAL :</b>								<b>6,913.26</b>	<b>6,913.26</b>	
8241	B00205000	010502020401110201	1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	1,723.68	1,723.68	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		281.0	15/06/2022	D	1	1	Cuotas del sistema de capitalización individual		861.84	0.00		
		285.0	15/06/2022	D	1	1	Cuotas del sistema de capitalización individual		0.00	861.84		
		292.0	30/06/2022	D	2	2	Cuotas del sistema de capitalización individual		0.00	861.84		
		288.0	30/06/2022	D	2	2	Cuotas del sistema de capitalización individual		861.84	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,723.68</b>	<b>1,723.68</b>	
8241	B00205000	010502020401110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	815.26	815.26	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		288.0	15/06/2022	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		407.63	0.00		
		292.0	15/06/2022	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	407.63		
		299.0	30/06/2022	D	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	407.63		
		295.0	30/06/2022	D	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		407.63	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>815.26</b>	<b>815.26</b>		
8241	B00205000	010502020401110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,843.24	3,843.24	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		299.0	15/06/2022	D	1	1	Riesgo de trabajo		0.00	1,921.62
		295.0	15/06/2022	D	1	1	Riesgo de trabajo		1,921.62	0.00
		302.0	30/06/2022	D	2	2	Riesgo de trabajo		1,921.62	0.00
		306.0	30/06/2022	D	2	2	Riesgo de trabajo		0.00	1,921.62
<b>TOTAL :</b>							<b>3,843.24</b>	<b>3,843.24</b>		
8241	B00207000	010502050203110101	1131		Sueldo base	0.00	88,290.14	88,290.14	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		302.0	15/06/2022	D	1	1	Sueldo base		44,145.07	0.00
		306.0	15/06/2022	D	1	1	Sueldo base		0.00	44,145.07
		309.0	30/06/2022	D	2	2	Sueldo base		44,145.07	0.00
		313.0	30/06/2022	D	2	2	Sueldo base		0.00	44,145.07
<b>TOTAL :</b>							<b>88,290.14</b>	<b>88,290.14</b>		
8241	B00207000	010502050203110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	8,829.02	8,829.02	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		309.0	15/06/2022	D	1	1	Cuotas de servicio de salud		4,414.51	0.00
		313.0	15/06/2022	D	1	1	Cuotas de servicio de salud		0.00	4,414.51
		316.0	30/06/2022	D	2	2	Cuotas de servicio de salud		4,414.51	0.00
		320.0	30/06/2022	D	2	2	Cuotas de servicio de salud		0.00	4,414.51
<b>TOTAL :</b>							<b>8,829.02</b>	<b>8,829.02</b>		
8241	B00207000	010502050203110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	6,551.12	6,551.12	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		320.0	15/06/2022	D	1	1	Cuotas al sistema solidario de reparto		0.00	3,275.56
		316.0	15/06/2022	D	1	1	Cuotas al sistema solidario de reparto		3,275.56	0.00
		323.0	30/06/2022	D	2	2	Cuotas al sistema solidario de reparto		3,275.56	0.00
		327.0	30/06/2022	D	2	2	Cuotas al sistema solidario de reparto		0.00	3,275.56
<b>TOTAL :</b>							<b>6,551.12</b>	<b>6,551.12</b>		
8241	B00207000	010502050203110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	1,633.36	1,633.36	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		327.0	15/06/2022	D	1	1	Cuotas del sistema de capitalización individual		0.00	816.68
		323.0	15/06/2022	D	1	1	Cuotas del sistema de capitalización individual		816.68	0.00
		330.0	30/06/2022	D	2	2	Cuotas del sistema de capitalización individual		816.68	0.00
		334.0	30/06/2022	D	2	2	Cuotas del sistema de capitalización individual		0.00	816.68
<b>TOTAL :</b>							<b>1,633.36</b>	<b>1,633.36</b>		
8241	B00207000	010502050203110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	772.54	772.54	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		330.0	15/06/2022	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		386.27	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		334.0	15/06/2022	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	386.27		
		337.0	30/06/2022	D	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		386.27	0.00		
		341.0	30/06/2022	D	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	386.27		
		<b>TOTAL :</b>								<b>772.54</b>	<b>772.54</b>	
8241	B00207000	010502050203110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,641.96	3,641.96	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		341.0	15/06/2022	D	1	1	Riesgo de trabajo		0.00	1,820.98		
		337.0	15/06/2022	D	1	1	Riesgo de trabajo		1,820.98	0.00		
		344.0	30/06/2022	D	2	2	Riesgo de trabajo		1,820.98	0.00		
		348.0	30/06/2022	D	2	2	Riesgo de trabajo		0.00	1,820.98		
		<b>TOTAL :</b>								<b>3,641.96</b>	<b>3,641.96</b>	
8241	B00211000	010502060101110101	1131				Sueldo base	0.00	81,203.26	81,203.26	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		344.0	15/06/2022	D	1	1	Sueldo base		40,601.63	0.00		
		348.0	15/06/2022	D	1	1	Sueldo base		0.00	40,601.63		
		355.0	30/06/2022	D	2	2	Sueldo base		0.00	40,601.63		
		351.0	30/06/2022	D	2	2	Sueldo base		40,601.63	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>81,203.26</b>	<b>81,203.26</b>	
8241	B00211000	010502060101110101	1522				Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		2.0	06/06/2022	CH	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		27,000.00	0.00		
		5.0	06/06/2022	CH	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	27,000.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>27,000.00</b>	<b>27,000.00</b>	
8241	B00211000	010502060101110101	2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	21,510.34	21,510.34	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		2.0	21/06/2022	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		20,085.28	0.00		
		5.0	21/06/2022	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		0.00	20,085.28		
		2.0	24/06/2022	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		1,425.06	0.00		
		5.0	24/06/2022	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		0.00	1,425.06		
		<b>TOTAL :</b>								<b>21,510.34</b>	<b>21,510.34</b>	
8241	B00211000	010502060101110101	2161				Material y enseres de limpieza	0.00	344.31	344.31	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		5.0	22/06/2022	CH	21	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza		0.00	344.31		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		2.0	22/06/2022	CH	21 21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	344.31	0.00		
<b>T O T A L :</b>							<b>344.31</b>	<b>344.31</b>		
8241	B00211000	010502060101110101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	12,800.68	12,800.68	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		13.0	02/06/2022	E	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,814.00	
		10.0	02/06/2022	E	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,814.00	0.00	
		10.0	02/06/2022	E	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	3,234.00	0.00	
		13.0	02/06/2022	E	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,234.00	
		10.0	24/06/2022	E	23	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	4,610.68	0.00	
		13.0	24/06/2022	E	23	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,610.68	
		13.0	24/06/2022	E	25	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,142.00	
		10.0	24/06/2022	E	25	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,142.00	0.00	
<b>T O T A L :</b>							<b>12,800.68</b>	<b>12,800.68</b>		
8241	B00211000	010502060101110101		3111	Servicio de energía eléctrica	0.00	1,059.54	1,059.54	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		10.0	24/06/2022	E	27	27	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	1,059.54	0.00	
		13.0	24/06/2022	E	27	27	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	1,059.54	
<b>T O T A L :</b>							<b>1,059.54</b>	<b>1,059.54</b>		
8241	B00211000	010502060101110101		3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		2.0	20/06/2022	E	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	2,000.00	0.00	
		5.0	20/06/2022	E	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	2,000.00	
		2.0	20/06/2022	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	2,000.00	0.00	
		5.0	20/06/2022	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	2,000.00	
<b>T O T A L :</b>							<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>		
8241	B00211000	010502060101110101		3341	Capacitación	0.00	4,170.00	4,170.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		5.0	22/06/2022	E	22	22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Capacitación	0.00	4,170.00	
		2.0	22/06/2022	E	22	22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Capacitación	4,170.00	0.00	
<b>T O T A L :</b>							<b>4,170.00</b>	<b>4,170.00</b>		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	B00211000	010502060101110101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	2,044.54	2,044.54	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
77.0	01/06/2022	I	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	35.00	
74.0	01/06/2022	I	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		35.00	0.00	
70.0	02/06/2022	I	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		33.60	0.00	
73.0	02/06/2022	I	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	33.60	
62.0	03/06/2022	I	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	306.79	
59.0	03/06/2022	I	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		306.79	0.00	
46.0	04/06/2022	I	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	25.56	
43.0	04/06/2022	I	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		25.56	0.00	
68.0	06/06/2022	I	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		32.59	0.00	
71.0	06/06/2022	I	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	32.59	
2.0	30/06/2022	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		165.00	0.00	
5.0	30/06/2022	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	165.00	
78.0	07/06/2022	I	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	106.42	
75.0	07/06/2022	I	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		106.42	0.00	
74.0	09/06/2022	I	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	42.70	
71.0	09/06/2022	I	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		42.70	0.00	
66.0	10/06/2022	I	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	65.30	
63.0	10/06/2022	I	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		65.30	0.00	
61.0	11/06/2022	I	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	10.77	
58.0	11/06/2022	I	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		10.77	0.00	
47.0	13/06/2022	I	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		8.12	0.00	
50.0	13/06/2022	I	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	8.12	
53.0	14/06/2022	I	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		113.05	0.00	
56.0	14/06/2022	I	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	113.05	
57.0	15/06/2022	I	14	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	4.12	
54.0	15/06/2022	I	14	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		4.12	0.00	
51.0	16/06/2022	I	15	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		24.50	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		54.0	16/06/2022	I	15	16			
					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	24.50	
		85.0	17/06/2022	I	16	16			
					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	274.95	
		82.0	17/06/2022	I	16	16			
					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		274.95	0.00	
		65.0	20/06/2022	I	18	18			
					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	7.00	
		62.0	20/06/2022	I	18	18			
					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		7.00	0.00	
		69.0	21/06/2022	I	19	19			
					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		10.56	0.00	
		72.0	21/06/2022	I	19	19			
					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	10.56	
		83.0	22/06/2022	I	20	20			
					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	291.02	
		80.0	22/06/2022	I	20	20			
					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		291.02	0.00	
		63.0	24/06/2022	I	22	22			
					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		179.08	0.00	
		66.0	24/06/2022	I	22	22			
					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	179.08	
		54.0	25/06/2022	I	23	23			
					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		38.14	0.00	
		57.0	25/06/2022	I	23	23			
					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	38.14	
		50.0	27/06/2022	I	24	24			
					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		138.42	0.00	
		53.0	27/06/2022	I	24	24			
					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	138.42	
		67.0	29/06/2022	I	26	26			
					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		77.75	0.00	
		70.0	29/06/2022	I	26	26			
					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	77.75	
		58.0	30/06/2022	I	27	27			
					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		54.10	0.00	
		61.0	30/06/2022	I	27	27			
					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	54.10	
					<b>TOTAL :</b>		<b>2,044.54</b>	<b>2,044.54</b>	
8241	B00211000	010502060101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	780.36	780.36	0.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>780.36</b>	<b>780.36</b>	
					<b>TOTAL :</b>		<b>780.36</b>	<b>780.36</b>	
					<b>TOTAL :</b>		<b>780.36</b>	<b>780.36</b>	
8241	B00211000	010502060101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	1,249.92	1,249.92	0.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,249.92</b>	<b>1,249.92</b>	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,249.92</b>	<b>1,249.92</b>	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,249.92</b>	<b>1,249.92</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>1,249.92</b>	<b>1,249.92</b>		
8241	B00211000	010502060101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	26,148.00	26,148.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		5.0	10/06/2022	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		0.00	26,148.00
		2.0	10/06/2022	E	8	8	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		26,148.00	0.00
							Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		26,148.00	0.00
							Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		26,148.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>26,148.00</b>	<b>26,148.00</b>		
8241	B00211000	010502060101110201	1345		Gratificación	0.00	278.11	278.11	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		358.0	30/06/2022	D	2	2	Gratificación		278.11	0.00
		362.0	30/06/2022	D	2	2	Gratificación		0.00	278.11
<b>TOTAL :</b>							<b>278.11</b>	<b>278.11</b>		
8241	B00211000	010502060101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	8,148.12	8,148.12	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		355.0	15/06/2022	D	1	1	Cuotas de servicio de salud		0.00	4,060.15
		351.0	15/06/2022	D	1	1	Cuotas de servicio de salud		4,060.15	0.00
		369.0	30/06/2022	D	2	2	Cuotas de servicio de salud		0.00	4,087.97
		365.0	30/06/2022	D	2	2	Cuotas de servicio de salud		4,087.97	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>8,148.12</b>	<b>8,148.12</b>		
8241	B00211000	010502060101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	6,045.94	6,045.94	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		362.0	15/06/2022	D	1	1	Cuotas al sistema solidario de reparto		0.00	3,012.65
		358.0	15/06/2022	D	1	1	Cuotas al sistema solidario de reparto		3,012.65	0.00
		376.0	30/06/2022	D	2	2	Cuotas al sistema solidario de reparto		0.00	3,033.29
		372.0	30/06/2022	D	2	2	Cuotas al sistema solidario de reparto		3,033.29	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>6,045.94</b>	<b>6,045.94</b>		
8241	B00211000	010502060101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	720.33	720.33	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		369.0	15/06/2022	D	1	1	Cuotas del sistema de capitalización individual		0.00	357.59
		365.0	15/06/2022	D	1	1	Cuotas del sistema de capitalización individual		357.59	0.00
		379.0	30/06/2022	D	2	2	Cuotas del sistema de capitalización individual		362.74	0.00
		383.0	30/06/2022	D	2	2	Cuotas del sistema de capitalización individual		0.00	362.74
<b>TOTAL :</b>							<b>720.33</b>	<b>720.33</b>		
8241	B00211000	010502060101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	712.96	712.96	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		372.0	15/06/2022	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		355.26	0.00
		376.0	15/06/2022	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	355.26

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		386.0	30/06/2022	D	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		357.70	0.00	
		390.0	30/06/2022	D	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	357.70	
		<b>TOTAL :</b>							<b>712.96</b>	<b>712.96</b>	
8241	B00211000	010502060101110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,361.07	3,361.07	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		383.0	15/06/2022	D	1	1	Riesgo de trabajo		0.00	1,674.81	
		379.0	15/06/2022	D	1	1	Riesgo de trabajo		1,674.81	0.00	
		393.0	30/06/2022	D	2	2	Riesgo de trabajo		1,686.26	0.00	
		397.0	30/06/2022	D	2	2	Riesgo de trabajo		0.00	1,686.26	
		<b>TOTAL :</b>							<b>3,361.07</b>	<b>3,361.07</b>	
8241	B00216000	010502020101110101	1131				Sueldo base	0.00	79,281.80	79,281.80	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		386.0	15/06/2022	D	1	1	Sueldo base		39,640.90	0.00	
		390.0	15/06/2022	D	1	1	Sueldo base		0.00	39,640.90	
		400.0	30/06/2022	D	2	2	Sueldo base		39,640.90	0.00	
		404.0	30/06/2022	D	2	2	Sueldo base		0.00	39,640.90	
		<b>TOTAL :</b>							<b>79,281.80</b>	<b>79,281.80</b>	
8241	B00216000	010502020101110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,215.92	5,215.92	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		18.0	02/06/2022	E	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		982.80	0.00	
		21.0	02/06/2022	E	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	982.80	
		21.0	02/06/2022	E	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	982.38	
		18.0	02/06/2022	E	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		982.38	0.00	
		21.0	24/06/2022	E	23	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,150.34	
		18.0	24/06/2022	E	23	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,150.34	0.00	
		21.0	24/06/2022	E	25	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,100.40	
		18.0	24/06/2022	E	25	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,100.40	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>5,215.92</b>	<b>5,215.92</b>	
8241	B00216000	010502020101110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,928.14	7,928.14	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		397.0	15/06/2022	D	1	1	Cuotas de servicio de salud		0.00	3,964.07	
		393.0	15/06/2022	D	1	1	Cuotas de servicio de salud		3,964.07	0.00	
		411.0	30/06/2022	D	2	2	Cuotas de servicio de salud		0.00	3,964.07	
		407.0	30/06/2022	D	2	2	Cuotas de servicio de salud		3,964.07	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>7,928.14</b>	<b>7,928.14</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	B00216000	010502020101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	5,882.72	5,882.72	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		400.0	15/06/2022	D	1	1	Cuotas al sistema solidario de reparto	2,941.36	0.00	
		404.0	15/06/2022	D	1	1	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	2,941.36	
		414.0	30/06/2022	D	2	2	Cuotas al sistema solidario de reparto	2,941.36	0.00	
		418.0	30/06/2022	D	2	2	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	2,941.36	
		<b>T O T A L :</b>						<b>5,882.72</b>	<b>5,882.72</b>	
8241	B00216000	010502020101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	1,466.70	1,466.70	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		411.0	15/06/2022	D	1	1	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	733.35	
		407.0	15/06/2022	D	1	1	Cuotas del sistema de capitalización individual	733.35	0.00	
		421.0	30/06/2022	D	2	2	Cuotas del sistema de capitalización individual	733.35	0.00	
		425.0	30/06/2022	D	2	2	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	733.35	
		<b>T O T A L :</b>						<b>1,466.70</b>	<b>1,466.70</b>	
8241	B00216000	010502020101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	693.76	693.76	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		414.0	15/06/2022	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	346.88	0.00	
		418.0	15/06/2022	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	346.88	
		428.0	30/06/2022	D	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	346.88	0.00	
		432.0	30/06/2022	D	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	346.88	
		<b>T O T A L :</b>						<b>693.76</b>	<b>693.76</b>	
8241	B00216000	010502020101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	3,270.36	3,270.36	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		421.0	15/06/2022	D	1	1	Riesgo de trabajo	1,635.18	0.00	
		425.0	15/06/2022	D	1	1	Riesgo de trabajo	0.00	1,635.18	
		439.0	30/06/2022	D	2	2	Riesgo de trabajo	0.00	1,635.18	
		435.0	30/06/2022	D	2	2	Riesgo de trabajo	1,635.18	0.00	
		<b>T O T A L :</b>						<b>3,270.36</b>	<b>3,270.36</b>	
8241	C00219000	020203010205110101	1131		Sueldo base		0.00	250,224.65	250,224.65	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		432.0	15/06/2022	D	1	1	Sueldo base	0.00	122,955.66	
		428.0	15/06/2022	D	1	1	Sueldo base	122,955.66	0.00	
		446.0	30/06/2022	D	2	2	Sueldo base	0.00	127,268.99	
		442.0	30/06/2022	D	2	2	Sueldo base	127,268.99	0.00	
		<b>T O T A L :</b>						<b>250,224.65</b>	<b>250,224.65</b>	
8241	C00219000	020203010205110101	2491		Materiales de construcción		0.00	123,166.03	123,166.03	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		5.0	06/06/2022	E	7	7		0.00	9,669.94	
		2.0	06/06/2022	E	7	7		9,669.94	0.00	
		5.0	21/06/2022	E	15	15		0.00	22,883.00	
		2.0	21/06/2022	E	15	15		22,883.00	0.00	
		2.0	21/06/2022	E	17	17		72,766.45	0.00	
		5.0	21/06/2022	E	17	17		0.00	72,766.45	
		5.0	21/06/2022	E	18	18		0.00	10,827.53	
		2.0	21/06/2022	E	18	18		10,827.53	0.00	
		9.0	22/06/2022	CH	21	21		5,227.65	0.00	
		12.0	22/06/2022	CH	21	21		0.00	5,227.65	
		16.0	22/06/2022	CH	21	21		1,791.46	0.00	
		19.0	22/06/2022	CH	21	21		0.00	1,791.46	
		<b>TOTAL :</b>						<b>123,166.03</b>	<b>123,166.03</b>	
8241	C00219000	020203010205110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción		0.00	25,431.04	25,431.04	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	24/06/2022	E	28	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	25,431.04	0.00	
		5.0	24/06/2022	E	28	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	25,431.04	
		<b>TOTAL :</b>						<b>25,431.04</b>	<b>25,431.04</b>	
8241	C00219000	020203010205110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	95,655.23	95,655.23	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		5.0	01/06/2022	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	17,304.00	
		2.0	01/06/2022	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	17,304.00	0.00	
		2.0	02/06/2022	E	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	7,724.64	0.00	
		5.0	02/06/2022	E	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,724.64	
		2.0	02/06/2022	E	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	8,396.64	0.00	
		5.0	02/06/2022	E	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,396.64	
		2.0	02/06/2022	E	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	16,477.22	0.00	
		5.0	02/06/2022	E	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	16,477.22	
		2.0	24/06/2022	E	23	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	8,348.06	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		5.0	24/06/2022	E	23	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	8,348.06		
		5.0	24/06/2022	E	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	17,388.00		
		2.0	24/06/2022	E	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		17,388.00	0.00		
		2.0	24/06/2022	E	25	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		6,023.11	0.00		
		5.0	24/06/2022	E	25	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	6,023.11		
		2.0	24/06/2022	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		13,993.56	0.00		
		5.0	24/06/2022	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	13,993.56		
		<b>TOTAL :</b>								<b>95,655.23</b>	<b>95,655.23</b>	
8241	C00219000	020203010205110101		2911			Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	37,237.20	37,237.20	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		2.0	06/06/2022	CH	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas		5,992.56	0.00		
		5.0	06/06/2022	CH	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	5,992.56		
		2.0	22/06/2022	E	19	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas		31,244.64	0.00		
		5.0	22/06/2022	E	19	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	31,244.64		
		<b>TOTAL :</b>								<b>37,237.20</b>	<b>37,237.20</b>	
8241	C00219000	020203010205110101		3261			Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	25,862.07	25,862.07	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		5.0	22/06/2022	E	20	20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo		0.00	25,862.07		
		2.0	22/06/2022	E	20	20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo		25,862.07	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>25,862.07</b>	<b>25,862.07</b>	
8241	C00219000	020203010205110201		1345			Gratificación	0.00	5,862.93	5,862.93	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		435.0	15/06/2022	D	1	1	Gratificación		2,520.63	0.00		
		439.0	15/06/2022	D	1	1	Gratificación		0.00	2,520.63		
		449.0	30/06/2022	D	2	2	Gratificación		3,342.30	0.00		
		453.0	30/06/2022	D	2	2	Gratificación		0.00	3,342.30		
		<b>TOTAL :</b>								<b>5,862.93</b>	<b>5,862.93</b>	
8241	C00219000	020203010205110201		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	25,608.75	25,608.75	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		446.0	15/06/2022	D	1	1	Cuotas de servicio de salud		0.00	12,547.62		
		442.0	15/06/2022	D	1	1	Cuotas de servicio de salud		12,547.62	0.00		
		460.0	30/06/2022	D	2	2	Cuotas de servicio de salud		0.00	13,061.13		
		456.0	30/06/2022	D	2	2	Cuotas de servicio de salud		13,061.13	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>25,608.75</b>	<b>25,608.75</b>		
8241	C00219000	020203010205110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	19,001.67	19,001.67	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		449.0	15/06/2022	D	1	1	Cuotas al sistema solidario de reparto		9,310.33	0.00
		453.0	15/06/2022	D	1	1	Cuotas al sistema solidario de reparto		0.00	9,310.33
		467.0	30/06/2022	D	2	2	Cuotas al sistema solidario de reparto		0.00	9,691.34
		463.0	30/06/2022	D	2	2	Cuotas al sistema solidario de reparto		9,691.34	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>19,001.67</b>	<b>19,001.67</b>		
8241	C00219000	020203010205110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	4,575.72	4,575.72	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		456.0	15/06/2022	D	1	1	Cuotas del sistema de capitalización individual		2,240.36	0.00
		460.0	15/06/2022	D	1	1	Cuotas del sistema de capitalización individual		0.00	2,240.36
		470.0	30/06/2022	D	2	2	Cuotas del sistema de capitalización individual		2,335.36	0.00
		474.0	30/06/2022	D	2	2	Cuotas del sistema de capitalización individual		0.00	2,335.36
<b>TOTAL :</b>							<b>4,575.72</b>	<b>4,575.72</b>		
8241	C00219000	020203010205110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	2,240.78	2,240.78	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		463.0	15/06/2022	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		1,097.91	0.00
		467.0	15/06/2022	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	1,097.91
		481.0	30/06/2022	D	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	1,142.87
		477.0	30/06/2022	D	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		1,142.87	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>2,240.78</b>	<b>2,240.78</b>		
8241	C00219000	020203010205110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	10,563.66	10,563.66	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		474.0	15/06/2022	D	1	1	Riesgo de trabajo		0.00	5,175.92
		470.0	15/06/2022	D	1	1	Riesgo de trabajo		5,175.92	0.00
		488.0	30/06/2022	D	2	2	Riesgo de trabajo		0.00	5,387.74
		484.0	30/06/2022	D	2	2	Riesgo de trabajo		5,387.74	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>10,563.66</b>	<b>10,563.66</b>		
8241	C00219000	020203010205110201	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	19,871.50	19,871.50	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		21.0	24/06/2022	E	27	27	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	19,871.50
		18.0	24/06/2022	E	27	27	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		19,871.50	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>19,871.50</b>	<b>19,871.50</b>		
8241	C00222000	020103010201110101	1131		Sueldo base	0.00	116,313.72	116,313.72	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			477.0	15/06/2022	D	1	1	Sueldo base	58,156.86	0.00		
			481.0	15/06/2022	D	1	1	Sueldo base	0.00	58,156.86		
			491.0	30/06/2022	D	2	2	Sueldo base	58,156.86	0.00		
			495.0	30/06/2022	D	2	2	Sueldo base	0.00	58,156.86		
			<b>TOTAL :</b>							<b>116,313.72</b>	<b>116,313.72</b>	
8241	C00222000	020103010201110101		3111				Servicio de energía eléctrica	0.00	190,209.59	190,209.59	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			5.0	24/06/2022	E	27	27	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	190,209.59		
			2.0	24/06/2022	E	27	27	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	190,209.59	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>190,209.59</b>	<b>190,209.59</b>	
8241	C00222000	020103010201110201		1345				Gratificación	0.00	2,830.60	2,830.60	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			484.0	15/06/2022	D	1	1	Gratificación	1,415.30	0.00		
			488.0	15/06/2022	D	1	1	Gratificación	0.00	1,415.30		
			502.0	30/06/2022	D	2	2	Gratificación	0.00	1,415.30		
			498.0	30/06/2022	D	2	2	Gratificación	1,415.30	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>2,830.60</b>	<b>2,830.60</b>	
8241	C00222000	020103010201110201		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	11,914.44	11,914.44	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			491.0	15/06/2022	D	1	1	Cuotas de servicio de salud	5,957.22	0.00		
			495.0	15/06/2022	D	1	1	Cuotas de servicio de salud	0.00	5,957.22		
			505.0	30/06/2022	D	2	2	Cuotas de servicio de salud	5,957.22	0.00		
			509.0	30/06/2022	D	2	2	Cuotas de servicio de salud	0.00	5,957.22		
			<b>TOTAL :</b>							<b>11,914.44</b>	<b>11,914.44</b>	
8241	C00222000	020103010201110201		1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	8,840.52	8,840.52	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			502.0	15/06/2022	D	1	1	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	4,420.26		
			498.0	15/06/2022	D	1	1	Cuotas al sistema solidario de reparto	4,420.26	0.00		
			516.0	30/06/2022	D	2	2	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	4,420.26		
			512.0	30/06/2022	D	2	2	Cuotas al sistema solidario de reparto	4,420.26	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>8,840.52</b>	<b>8,840.52</b>	
8241	C00222000	020103010201110201		1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	2,204.14	2,204.14	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			509.0	15/06/2022	D	1	1	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	1,102.07		
			505.0	15/06/2022	D	1	1	Cuotas del sistema de capitalización individual	1,102.07	0.00		
			519.0	30/06/2022	D	2	2	Cuotas del sistema de capitalización individual	1,102.07	0.00		
			523.0	30/06/2022	D	2	2	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	1,102.07		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>2,204.14</b>	<b>2,204.14</b>		
8241	C00222000	020103010201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,042.56	1,042.56	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		516.0	15/06/2022	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	521.28
		512.0	15/06/2022	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		521.28	0.00
		530.0	30/06/2022	D	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	521.28
		526.0	30/06/2022	D	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		521.28	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,042.56</b>	<b>1,042.56</b>		
8241	C00222000	020103010201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	4,914.72	4,914.72	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		523.0	15/06/2022	D	1	1	Riesgo de trabajo		0.00	2,457.36
		519.0	15/06/2022	D	1	1	Riesgo de trabajo		2,457.36	0.00
		533.0	30/06/2022	D	2	2	Riesgo de trabajo		2,457.36	0.00
		537.0	30/06/2022	D	2	2	Riesgo de trabajo		0.00	2,457.36
<b>TOTAL :</b>							<b>4,914.72</b>	<b>4,914.72</b>		
8242					Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	7,908.46	7,908.46	0.00	
8242	B00205000	010502020401110101	4391		Subsidios por carga fiscal	0.00	7,908.46	7,908.46	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		64.0	01/06/2022	I	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		1,250.53	0.00
		67.0	01/06/2022	I	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		0.00	1,250.53
		62.0	02/06/2022	I	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		0.00	266.76
		59.0	02/06/2022	I	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		266.76	0.00
		57.0	06/06/2022	I	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		0.00	117.48
		54.0	06/06/2022	I	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		117.48	0.00
		64.0	07/06/2022	I	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		903.32	0.00
		67.0	07/06/2022	I	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		0.00	903.32
		62.0	09/06/2022	I	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		0.00	2,140.48
		59.0	09/06/2022	I	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		2,140.48	0.00
		47.0	15/06/2022	I	14	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		0.00	150.88
		44.0	15/06/2022	I	14	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		150.88	0.00
		39.0	16/06/2022	I	15	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		125.40	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		42.0	16/06/2022	I	15	16		0.00	125.40	
		72.0	17/06/2022	I	16	16		0.00	301.72	
		69.0	17/06/2022	I	16	16		301.72	0.00	
		62.0	21/06/2022	I	19	19		0.00	288.04	
		59.0	21/06/2022	I	19	19		288.04	0.00	
		69.0	22/06/2022	I	20	20		905.25	0.00	
		72.0	22/06/2022	I	20	20		0.00	905.25	
		47.0	25/06/2022	I	23	23		0.00	452.63	
		44.0	25/06/2022	I	23	23		452.63	0.00	
		42.0	27/06/2022	I	24	24		0.00	235.43	
		39.0	27/06/2022	I	24	24		235.43	0.00	
		54.0	29/06/2022	I	26	26		770.54	0.00	
		57.0	29/06/2022	I	26	26		0.00	770.54	
<b>TOTAL :</b>								<b>7,908.46</b>	<b>7,908.46</b>	
8246					Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos		0.00	11,180.17	11,180.17	0.00
8246	A00212000	010301010101110101		5151			0.00	11,180.17	11,180.17	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		2.0	20/06/2022	E	16	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos		11,180.17	0.00
		5.0	20/06/2022	E	16	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos		0.00	11,180.17
<b>TOTAL :</b>								<b>11,180.17</b>	<b>11,180.17</b>	
8251					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		0.00	1,768,253.30	1,768,253.30	0.00
8251	A00212000	010301010101110101		1131			0.00	89,861.06	89,861.06	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		7.0	15/06/2022	D	1	1	Sueldo base		0.00	44,930.53
		4.0	15/06/2022	D	1	1	Sueldo base		44,930.53	0.00
		4.0	30/06/2022	D	2	2	Sueldo base		44,930.53	0.00
		7.0	30/06/2022	D	2	2	Sueldo base		0.00	44,930.53
<b>TOTAL :</b>								<b>89,861.06</b>	<b>89,861.06</b>	
8251	A00212000	010301010101110101		2111			0.00	13,000.00	13,000.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		15.0	21/06/2022	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		0.00	13,000.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		12.0	21/06/2022	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		13,000.00	0.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>13,000.00</b>	<b>13,000.00</b>	
8251	A00212000	010301010101110101	2112				Enseres de oficina	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		4.0	06/06/2022	CH	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina		1,250.00	0.00	
		7.0	06/06/2022	CH	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina		0.00	1,250.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>1,250.00</b>	<b>1,250.00</b>	
8251	A00212000	010301010101110101	2492				Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	16,400.00	16,400.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		4.0	02/06/2022	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción		8,200.00	0.00	
		7.0	02/06/2022	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción		0.00	8,200.00	
		7.0	21/06/2022	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción		0.00	8,200.00	
		4.0	21/06/2022	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción		8,200.00	0.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>16,400.00</b>	<b>16,400.00</b>	
8251	A00212000	010301010101110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,132.00	6,132.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		28.0	02/06/2022	E	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		840.00	0.00	
		31.0	02/06/2022	E	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	840.00	
		28.0	02/06/2022	E	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,932.00	0.00	
		31.0	02/06/2022	E	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,932.00	
		31.0	24/06/2022	E	23	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,932.00	
		28.0	24/06/2022	E	23	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,932.00	0.00	
		31.0	24/06/2022	E	25	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,428.00	
		28.0	24/06/2022	E	25	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,428.00	0.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>6,132.00</b>	<b>6,132.00</b>	
8251	A00212000	010301010101110101	2911				Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	18,040.60	18,040.60	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		14.0	06/06/2022	CH	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	2,701.38	
		11.0	06/06/2022	CH	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas		2,701.38	0.00	
		4.0	02/06/2022	CH	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas		3,816.46	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		7.0	02/06/2022	CH	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	3,816.46	
		4.0	22/06/2022	CH	22	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas		4,194.96	0.00	
		7.0	22/06/2022	CH	22	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	4,194.96	
		7.0	22/06/2022	CH	23	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	3,556.20	
		4.0	22/06/2022	CH	23	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas		3,556.20	0.00	
		7.0	28/06/2022	CH	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	3,771.60	
		4.0	28/06/2022	CH	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas		3,771.60	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>18,040.60</b>	<b>18,040.60</b>	
8251	A00212000	010301010101110101		3141			Servicio de telefonía convencional	0.00	3,531.32	3,531.32	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		7.0	06/06/2022	E	6	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	1,765.66	
		4.0	06/06/2022	E	6	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		1,765.66	0.00	
		4.0	20/06/2022	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		1,765.66	0.00	
		7.0	20/06/2022	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	1,765.66	
		<b>TOTAL :</b>							<b>3,531.32</b>	<b>3,531.32</b>	
8251	A00212000	010301010101110101		3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	1,037.82	1,037.82	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		18.0	06/06/2022	CH	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional		508.62	0.00	
		21.0	06/06/2022	CH	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	508.62	
		28.0	22/06/2022	CH	21	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	529.20	
		25.0	22/06/2022	CH	21	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional		529.20	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,037.82</b>	<b>1,037.82</b>	
8251	A00212000	010301010101110101		3821			Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	447.68	447.68	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		32.0	22/06/2022	CH	21	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		447.68	0.00	
		35.0	22/06/2022	CH	21	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	447.68	
		<b>TOTAL :</b>							<b>447.68</b>	<b>447.68</b>	
8251	A00212000	010301010101110201		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	8,986.10	8,986.10	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		14.0	15/06/2022	D	1	1	Cuotas de servicio de salud		0.00	4,493.05	
		11.0	15/06/2022	D	1	1	Cuotas de servicio de salud		4,493.05	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		11.0	30/06/2022	D	2	2	Cuotas de servicio de salud		4,493.05	0.00	
		14.0	30/06/2022	D	2	2	Cuotas de servicio de salud		0.00	4,493.05	
		<b>TOTAL :</b>							<b>8,986.10</b>	<b>8,986.10</b>	
8251	A00212000	010301010101110201	1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	6,667.70	6,667.70	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		21.0	15/06/2022	D	1	1	Cuotas al sistema solidario de reparto		0.00	3,333.85	
		18.0	15/06/2022	D	1	1	Cuotas al sistema solidario de reparto		3,333.85	0.00	
		21.0	30/06/2022	D	2	2	Cuotas al sistema solidario de reparto		0.00	3,333.85	
		18.0	30/06/2022	D	2	2	Cuotas al sistema solidario de reparto		3,333.85	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>6,667.70</b>	<b>6,667.70</b>	
8251	A00212000	010301010101110201	1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	1,662.42	1,662.42	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		25.0	15/06/2022	D	1	1	Cuotas del sistema de capitalización individual		831.21	0.00	
		28.0	15/06/2022	D	1	1	Cuotas del sistema de capitalización individual		0.00	831.21	
		28.0	30/06/2022	D	2	2	Cuotas del sistema de capitalización individual		0.00	831.21	
		25.0	30/06/2022	D	2	2	Cuotas del sistema de capitalización individual		831.21	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,662.42</b>	<b>1,662.42</b>	
8251	A00212000	010301010101110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	786.28	786.28	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		35.0	15/06/2022	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	393.14	
		32.0	15/06/2022	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		393.14	0.00	
		35.0	30/06/2022	D	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	393.14	
		32.0	30/06/2022	D	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		393.14	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>786.28</b>	<b>786.28</b>	
8251	A00212000	010301010101110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,706.78	3,706.78	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		39.0	15/06/2022	D	1	1	Riesgo de trabajo		1,853.39	0.00	
		42.0	15/06/2022	D	1	1	Riesgo de trabajo		0.00	1,853.39	
		39.0	30/06/2022	D	2	2	Riesgo de trabajo		1,853.39	0.00	
		42.0	30/06/2022	D	2	2	Riesgo de trabajo		0.00	1,853.39	
		<b>TOTAL :</b>							<b>3,706.78</b>	<b>3,706.78</b>	
8251	A00214000	010502060301110101	1131				Sueldo base	0.00	10,063.76	10,063.76	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		46.0	15/06/2022	D	1	1	Sueldo base		5,031.88	0.00	
		49.0	15/06/2022	D	1	1	Sueldo base		0.00	5,031.88	
		46.0	30/06/2022	D	2	2	Sueldo base		5,031.88	0.00	
		49.0	30/06/2022	D	2	2	Sueldo base		0.00	5,031.88	
		<b>TOTAL :</b>							<b>10,063.76</b>	<b>10,063.76</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	A00214000	010502060301110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,006.38	1,006.38	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					53.0 15/06/2022 D 1 1 Cuotas de servicio de salud		503.19	0.00	
					56.0 15/06/2022 D 1 1 Cuotas de servicio de salud		0.00	503.19	
					53.0 30/06/2022 D 2 2 Cuotas de servicio de salud		503.19	0.00	
					56.0 30/06/2022 D 2 2 Cuotas de servicio de salud		0.00	503.19	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,006.38</b>	<b>1,006.38</b>	
8251	A00214000	010502060301110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	746.74	746.74	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					63.0 15/06/2022 D 1 1 Cuotas al sistema solidario de reparto		0.00	373.37	
					60.0 15/06/2022 D 1 1 Cuotas al sistema solidario de reparto		373.37	0.00	
					60.0 30/06/2022 D 2 2 Cuotas al sistema solidario de reparto		373.37	0.00	
					63.0 30/06/2022 D 2 2 Cuotas al sistema solidario de reparto		0.00	373.37	
					<b>TOTAL :</b>		<b>746.74</b>	<b>746.74</b>	
8251	A00214000	010502060301110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	186.18	186.18	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					70.0 15/06/2022 D 1 1 Cuotas del sistema de capitalización individual		0.00	93.09	
					67.0 15/06/2022 D 1 1 Cuotas del sistema de capitalización individual		93.09	0.00	
					70.0 30/06/2022 D 2 2 Cuotas del sistema de capitalización individual		0.00	93.09	
					67.0 30/06/2022 D 2 2 Cuotas del sistema de capitalización individual		93.09	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>186.18</b>	<b>186.18</b>	
8251	A00214000	010502060301110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	88.06	88.06	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					74.0 15/06/2022 D 1 1 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		44.03	0.00	
					77.0 15/06/2022 D 1 1 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	44.03	
					74.0 30/06/2022 D 2 2 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		44.03	0.00	
					77.0 30/06/2022 D 2 2 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	44.03	
					<b>TOTAL :</b>		<b>88.06</b>	<b>88.06</b>	
8251	A00214000	010502060301110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	415.12	415.12	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					84.0 15/06/2022 D 1 1 Riesgo de trabajo		0.00	207.56	
					81.0 15/06/2022 D 1 1 Riesgo de trabajo		207.56	0.00	
					81.0 30/06/2022 D 2 2 Riesgo de trabajo		207.56	0.00	
					84.0 30/06/2022 D 2 2 Riesgo de trabajo		0.00	207.56	
					<b>TOTAL :</b>		<b>415.12</b>	<b>415.12</b>	
8251	A00228000	010309020101110101	1131		Sueldo base	0.00	15,873.22	15,873.22	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		88.0	15/06/2022	D	1	1	Sueldo base		7,936.61	0.00		
		91.0	15/06/2022	D	1	1	Sueldo base		0.00	7,936.61		
		88.0	30/06/2022	D	2	2	Sueldo base		7,936.61	0.00		
		91.0	30/06/2022	D	2	2	Sueldo base		0.00	7,936.61		
		<b>TOTAL :</b>								<b>15,873.22</b>	<b>15,873.22</b>	
8251	A00228000	010309020101110201	1345				Gratificación	0.00	1,504.00	1,504.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		98.0	30/06/2022	D	2	2	Gratificación		0.00	1,504.00		
		95.0	30/06/2022	D	2	2	Gratificación		1,504.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,504.00</b>	<b>1,504.00</b>		
8251	A00228000	010309020101110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,737.72	1,737.72	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		98.0	15/06/2022	D	1	1	Cuotas de servicio de salud		0.00	793.66		
		95.0	15/06/2022	D	1	1	Cuotas de servicio de salud		793.66	0.00		
		105.0	30/06/2022	D	2	2	Cuotas de servicio de salud		0.00	944.06		
		102.0	30/06/2022	D	2	2	Cuotas de servicio de salud		944.06	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,737.72</b>	<b>1,737.72</b>		
8251	A00228000	010309020101110201	1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,289.39	1,289.39	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		102.0	15/06/2022	D	1	1	Cuotas al sistema solidario de reparto		588.90	0.00		
		105.0	15/06/2022	D	1	1	Cuotas al sistema solidario de reparto		0.00	588.90		
		112.0	30/06/2022	D	2	2	Cuotas al sistema solidario de reparto		0.00	700.49		
		109.0	30/06/2022	D	2	2	Cuotas al sistema solidario de reparto		700.49	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,289.39</b>	<b>1,289.39</b>		
8251	A00228000	010309020101110201	1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	321.48	321.48	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		109.0	15/06/2022	D	1	1	Cuotas del sistema de capitalización individual		146.83	0.00		
		112.0	15/06/2022	D	1	1	Cuotas del sistema de capitalización individual		0.00	146.83		
		119.0	30/06/2022	D	2	2	Cuotas del sistema de capitalización individual		0.00	174.65		
		116.0	30/06/2022	D	2	2	Cuotas del sistema de capitalización individual		174.65	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>321.48</b>	<b>321.48</b>		
8251	A00228000	010309020101110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	152.06	152.06	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		116.0	15/06/2022	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		69.45	0.00		
		119.0	15/06/2022	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	69.45		
		123.0	30/06/2022	D	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		82.61	0.00		
		126.0	30/06/2022	D	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	82.61		
		<b>TOTAL :</b>							<b>152.06</b>	<b>152.06</b>		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8251	A00228000	010309020101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	716.81	716.81	0.00		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					126.0	15/06/2022	D	1	1	Riesgo de trabajo	0.00	327.38
					123.0	15/06/2022	D	1	1	Riesgo de trabajo	327.38	0.00
					130.0	30/06/2022	D	2	2	Riesgo de trabajo	389.43	0.00
					133.0	30/06/2022	D	2	2	Riesgo de trabajo	0.00	389.43
					<b>TOTAL :</b>						<b>716.81</b>	<b>716.81</b>
8251	A00230000	010502050107110101	1131		Sueldo base		0.00	12,892.04	12,892.04	0.00		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					130.0	15/06/2022	D	1	1	Sueldo base	6,446.02	0.00
					133.0	15/06/2022	D	1	1	Sueldo base	0.00	6,446.02
					140.0	30/06/2022	D	2	2	Sueldo base	0.00	6,446.02
					137.0	30/06/2022	D	2	2	Sueldo base	6,446.02	0.00
					<b>TOTAL :</b>						<b>12,892.04</b>	<b>12,892.04</b>
8251	A00230000	010502050107110201	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,289.20	1,289.20	0.00		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					140.0	15/06/2022	D	1	1	Cuotas de servicio de salud	0.00	644.60
					137.0	15/06/2022	D	1	1	Cuotas de servicio de salud	644.60	0.00
					147.0	30/06/2022	D	2	2	Cuotas de servicio de salud	0.00	644.60
					144.0	30/06/2022	D	2	2	Cuotas de servicio de salud	644.60	0.00
					<b>TOTAL :</b>						<b>1,289.20</b>	<b>1,289.20</b>
8251	A00230000	010502050107110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	956.58	956.58	0.00		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					147.0	15/06/2022	D	1	1	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	478.29
					144.0	15/06/2022	D	1	1	Cuotas al sistema solidario de reparto	478.29	0.00
					151.0	30/06/2022	D	2	2	Cuotas al sistema solidario de reparto	478.29	0.00
					154.0	30/06/2022	D	2	2	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	478.29
					<b>TOTAL :</b>						<b>956.58</b>	<b>956.58</b>
8251	A00230000	010502050107110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	238.50	238.50	0.00		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					151.0	15/06/2022	D	1	1	Cuotas del sistema de capitalización individual	119.25	0.00
					154.0	15/06/2022	D	1	1	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	119.25
					158.0	30/06/2022	D	2	2	Cuotas del sistema de capitalización individual	119.25	0.00
					161.0	30/06/2022	D	2	2	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	119.25
					<b>TOTAL :</b>						<b>238.50</b>	<b>238.50</b>
8251	A00230000	010502050107110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	112.80	112.80	0.00		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					158.0	15/06/2022	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	56.40	0.00
					161.0	15/06/2022	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	56.40

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		168.0	30/06/2022	D	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	56.40	
		165.0	30/06/2022	D	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		56.40	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>112.80</b>	<b>112.80</b>	
8251	A00230000	010502050107110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	531.78	531.78	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		165.0	15/06/2022	D	1	1	Riesgo de trabajo		265.89	0.00	
		168.0	15/06/2022	D	1	1	Riesgo de trabajo		0.00	265.89	
		172.0	30/06/2022	D	2	2	Riesgo de trabajo		265.89	0.00	
		175.0	30/06/2022	D	2	2	Riesgo de trabajo		0.00	265.89	
						<b>TOTAL :</b>			<b>531.78</b>	<b>531.78</b>	
8251	A00232000	010803010103110101	1131				Sueldo base	0.00	15,873.22	15,873.22	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		172.0	15/06/2022	D	1	1	Sueldo base		7,936.61	0.00	
		175.0	15/06/2022	D	1	1	Sueldo base		0.00	7,936.61	
		182.0	30/06/2022	D	2	2	Sueldo base		0.00	7,936.61	
		179.0	30/06/2022	D	2	2	Sueldo base		7,936.61	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>15,873.22</b>	<b>15,873.22</b>	
8251	A00232000	010803010103110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,587.32	1,587.32	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		179.0	15/06/2022	D	1	1	Cuotas de servicio de salud		793.66	0.00	
		182.0	15/06/2022	D	1	1	Cuotas de servicio de salud		0.00	793.66	
		189.0	30/06/2022	D	2	2	Cuotas de servicio de salud		0.00	793.66	
		186.0	30/06/2022	D	2	2	Cuotas de servicio de salud		793.66	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>1,587.32</b>	<b>1,587.32</b>	
8251	A00232000	010803010103110201	1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,177.80	1,177.80	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		186.0	15/06/2022	D	1	1	Cuotas al sistema solidario de reparto		588.90	0.00	
		189.0	15/06/2022	D	1	1	Cuotas al sistema solidario de reparto		0.00	588.90	
		196.0	30/06/2022	D	2	2	Cuotas al sistema solidario de reparto		0.00	588.90	
		193.0	30/06/2022	D	2	2	Cuotas al sistema solidario de reparto		588.90	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>1,177.80</b>	<b>1,177.80</b>	
8251	A00232000	010803010103110201	1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	293.66	293.66	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		193.0	15/06/2022	D	1	1	Cuotas del sistema de capitalización individual		146.83	0.00	
		196.0	15/06/2022	D	1	1	Cuotas del sistema de capitalización individual		0.00	146.83	
		203.0	30/06/2022	D	2	2	Cuotas del sistema de capitalización individual		0.00	146.83	
		200.0	30/06/2022	D	2	2	Cuotas del sistema de capitalización individual		146.83	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>293.66</b>	<b>293.66</b>	
8251	A00232000	010803010103110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	138.90	138.90	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			203.0	15/06/2022	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	69.45		
			200.0	15/06/2022	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	69.45	0.00		
			207.0	30/06/2022	D	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	69.45	0.00		
			210.0	30/06/2022	D	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	69.45		
			<b>TOTAL :</b>						<b>138.90</b>	<b>138.90</b>		
8251	A00232000	010803010103110201		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	654.76	654.76	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			207.0	15/06/2022	D	1	1	Riesgo de trabajo	327.38	0.00		
			210.0	15/06/2022	D	1	1	Riesgo de trabajo	0.00	327.38		
			214.0	30/06/2022	D	2	2	Riesgo de trabajo	327.38	0.00		
			217.0	30/06/2022	D	2	2	Riesgo de trabajo	0.00	327.38		
			<b>TOTAL :</b>						<b>654.76</b>	<b>654.76</b>		
8251	A00234000	020203010204110101		1131				Sueldo base	0.00	10,063.76	10,063.76	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			217.0	15/06/2022	D	1	1	Sueldo base	0.00	5,031.88		
			214.0	15/06/2022	D	1	1	Sueldo base	5,031.88	0.00		
			221.0	30/06/2022	D	2	2	Sueldo base	5,031.88	0.00		
			224.0	30/06/2022	D	2	2	Sueldo base	0.00	5,031.88		
			<b>TOTAL :</b>						<b>10,063.76</b>	<b>10,063.76</b>		
8251	A00234000	020203010204110201		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,006.38	1,006.38	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			224.0	15/06/2022	D	1	1	Cuotas de servicio de salud	0.00	503.19		
			221.0	15/06/2022	D	1	1	Cuotas de servicio de salud	503.19	0.00		
			231.0	30/06/2022	D	2	2	Cuotas de servicio de salud	0.00	503.19		
			228.0	30/06/2022	D	2	2	Cuotas de servicio de salud	503.19	0.00		
			<b>TOTAL :</b>						<b>1,006.38</b>	<b>1,006.38</b>		
8251	A00234000	020203010204110201		1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	746.74	746.74	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			231.0	15/06/2022	D	1	1	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	373.37		
			228.0	15/06/2022	D	1	1	Cuotas al sistema solidario de reparto	373.37	0.00		
			235.0	30/06/2022	D	2	2	Cuotas al sistema solidario de reparto	373.37	0.00		
			238.0	30/06/2022	D	2	2	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	373.37		
			<b>TOTAL :</b>						<b>746.74</b>	<b>746.74</b>		
8251	A00234000	020203010204110201		1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	186.18	186.18	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			235.0	15/06/2022	D	1	1	Cuotas del sistema de capitalización individual	93.09	0.00		
			238.0	15/06/2022	D	1	1	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	93.09		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		242.0	30/06/2022	D	2	2	Cuotas del sistema de capitalización individual		93.09	0.00	
		245.0	30/06/2022	D	2	2	Cuotas del sistema de capitalización individual		0.00	93.09	
		<b>TOTAL :</b>							<b>186.18</b>	<b>186.18</b>	
8251	A00234000	020203010204110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	88.06	88.06	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		242.0	15/06/2022	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		44.03	0.00	
		245.0	15/06/2022	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	44.03	
		249.0	30/06/2022	D	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		44.03	0.00	
		252.0	30/06/2022	D	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	44.03	
		<b>TOTAL :</b>							<b>88.06</b>	<b>88.06</b>	
8251	A00234000	020203010204110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	415.12	415.12	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		249.0	15/06/2022	D	1	1	Riesgo de trabajo		207.56	0.00	
		252.0	15/06/2022	D	1	1	Riesgo de trabajo		0.00	207.56	
		259.0	30/06/2022	D	2	2	Riesgo de trabajo		0.00	207.56	
		256.0	30/06/2022	D	2	2	Riesgo de trabajo		207.56	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>415.12</b>	<b>415.12</b>	
8251	B00205000	010502020401110101	1131				Sueldo base	0.00	87,361.32	87,361.32	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		259.0	15/06/2022	D	1	1	Sueldo base		0.00	43,680.66	
		256.0	15/06/2022	D	1	1	Sueldo base		43,680.66	0.00	
		263.0	30/06/2022	D	2	2	Sueldo base		43,680.66	0.00	
		266.0	30/06/2022	D	2	2	Sueldo base		0.00	43,680.66	
		<b>TOTAL :</b>							<b>87,361.32</b>	<b>87,361.32</b>	
8251	B00205000	010502020401110201	1345				Gratificación	0.00	5,809.42	5,809.42	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		266.0	15/06/2022	D	1	1	Gratificación		0.00	2,904.71	
		263.0	15/06/2022	D	1	1	Gratificación		2,904.71	0.00	
		270.0	30/06/2022	D	2	2	Gratificación		2,904.71	0.00	
		273.0	30/06/2022	D	2	2	Gratificación		0.00	2,904.71	
		<b>TOTAL :</b>							<b>5,809.42</b>	<b>5,809.42</b>	
8251	B00205000	010502020401110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	9,317.10	9,317.10	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		270.0	15/06/2022	D	1	1	Cuotas de servicio de salud		4,658.55	0.00	
		273.0	15/06/2022	D	1	1	Cuotas de servicio de salud		0.00	4,658.55	
		280.0	30/06/2022	D	2	2	Cuotas de servicio de salud		0.00	4,658.55	
		277.0	30/06/2022	D	2	2	Cuotas de servicio de salud		4,658.55	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>9,317.10</b>	<b>9,317.10</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	B00205000	010502020401110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	6,913.26	6,913.26	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		280.0	15/06/2022	D	1	1	Cuotas al sistema solidario de reparto		0.00	3,456.63
		277.0	15/06/2022	D	1	1	Cuotas al sistema solidario de reparto		3,456.63	0.00
		284.0	30/06/2022	D	2	2	Cuotas al sistema solidario de reparto		3,456.63	0.00
		287.0	30/06/2022	D	2	2	Cuotas al sistema solidario de reparto		0.00	3,456.63
		<b>T O T A L :</b>							<b>6,913.26</b>	<b>6,913.26</b>
8251	B00205000	010502020401110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	1,723.68	1,723.68	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		287.0	15/06/2022	D	1	1	Cuotas del sistema de capitalización individual		0.00	861.84
		284.0	15/06/2022	D	1	1	Cuotas del sistema de capitalización individual		861.84	0.00
		291.0	30/06/2022	D	2	2	Cuotas del sistema de capitalización individual		861.84	0.00
		294.0	30/06/2022	D	2	2	Cuotas del sistema de capitalización individual		0.00	861.84
		<b>T O T A L :</b>							<b>1,723.68</b>	<b>1,723.68</b>
8251	B00205000	010502020401110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	815.26	815.26	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		294.0	15/06/2022	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	407.63
		291.0	15/06/2022	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		407.63	0.00
		298.0	30/06/2022	D	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		407.63	0.00
		301.0	30/06/2022	D	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	407.63
		<b>T O T A L :</b>							<b>815.26</b>	<b>815.26</b>
8251	B00205000	010502020401110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,843.24	3,843.24	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		298.0	15/06/2022	D	1	1	Riesgo de trabajo		1,921.62	0.00
		301.0	15/06/2022	D	1	1	Riesgo de trabajo		0.00	1,921.62
		308.0	30/06/2022	D	2	2	Riesgo de trabajo		0.00	1,921.62
		305.0	30/06/2022	D	2	2	Riesgo de trabajo		1,921.62	0.00
		<b>T O T A L :</b>							<b>3,843.24</b>	<b>3,843.24</b>
8251	B00207000	010502050203110101	1131		Sueldo base	0.00	88,290.14	88,290.14	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		308.0	15/06/2022	D	1	1	Sueldo base		0.00	44,145.07
		305.0	15/06/2022	D	1	1	Sueldo base		44,145.07	0.00
		315.0	30/06/2022	D	2	2	Sueldo base		0.00	44,145.07
		312.0	30/06/2022	D	2	2	Sueldo base		44,145.07	0.00
		<b>T O T A L :</b>							<b>88,290.14</b>	<b>88,290.14</b>
8251	B00207000	010502050203110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	8,829.02	8,829.02	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		312.0	15/06/2022	D	1	1	Cuotas de servicio de salud		4,414.51	0.00		
		315.0	15/06/2022	D	1	1	Cuotas de servicio de salud		0.00	4,414.51		
		319.0	30/06/2022	D	2	2	Cuotas de servicio de salud		4,414.51	0.00		
		322.0	30/06/2022	D	2	2	Cuotas de servicio de salud		0.00	4,414.51		
		<b>TOTAL :</b>								<b>8,829.02</b>	<b>8,829.02</b>	
8251	B00207000	010502050203110201	1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	6,551.12	6,551.12	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		322.0	15/06/2022	D	1	1	Cuotas al sistema solidario de reparto		0.00	3,275.56		
		319.0	15/06/2022	D	1	1	Cuotas al sistema solidario de reparto		3,275.56	0.00		
		326.0	30/06/2022	D	2	2	Cuotas al sistema solidario de reparto		3,275.56	0.00		
		329.0	30/06/2022	D	2	2	Cuotas al sistema solidario de reparto		0.00	3,275.56		
		<b>TOTAL :</b>							<b>6,551.12</b>	<b>6,551.12</b>		
8251	B00207000	010502050203110201	1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	1,633.36	1,633.36	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		329.0	15/06/2022	D	1	1	Cuotas del sistema de capitalización individual		0.00	816.68		
		326.0	15/06/2022	D	1	1	Cuotas del sistema de capitalización individual		816.68	0.00		
		336.0	30/06/2022	D	2	2	Cuotas del sistema de capitalización individual		0.00	816.68		
		333.0	30/06/2022	D	2	2	Cuotas del sistema de capitalización individual		816.68	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,633.36</b>	<b>1,633.36</b>		
8251	B00207000	010502050203110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	772.54	772.54	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		336.0	15/06/2022	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	386.27		
		333.0	15/06/2022	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		386.27	0.00		
		340.0	30/06/2022	D	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		386.27	0.00		
		343.0	30/06/2022	D	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	386.27		
		<b>TOTAL :</b>							<b>772.54</b>	<b>772.54</b>		
8251	B00207000	010502050203110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,641.96	3,641.96	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		343.0	15/06/2022	D	1	1	Riesgo de trabajo		0.00	1,820.98		
		340.0	15/06/2022	D	1	1	Riesgo de trabajo		1,820.98	0.00		
		347.0	30/06/2022	D	2	2	Riesgo de trabajo		1,820.98	0.00		
		350.0	30/06/2022	D	2	2	Riesgo de trabajo		0.00	1,820.98		
		<b>TOTAL :</b>							<b>3,641.96</b>	<b>3,641.96</b>		
8251	B00211000	010502060101110101	1131				Sueldo base	0.00	81,203.26	81,203.26	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		350.0	15/06/2022	D	1	1	Sueldo base		0.00	40,601.63		
		347.0	15/06/2022	D	1	1	Sueldo base		40,601.63	0.00		
		354.0	30/06/2022	D	2	2	Sueldo base		40,601.63	0.00		
		357.0	30/06/2022	D	2	2	Sueldo base		0.00	40,601.63		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>T O T A L :</b>							<b>81,203.26</b>	<b>81,203.26</b>		
8251	B00211000	010502060101110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		7.0	06/06/2022	CH	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	27,000.00
		4.0	06/06/2022	CH	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		27,000.00	0.00
<b>T O T A L :</b>							<b>27,000.00</b>	<b>27,000.00</b>		
8251	B00211000	010502060101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	21,510.34	21,510.34	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		4.0	21/06/2022	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		20,085.28	0.00
		7.0	21/06/2022	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		0.00	20,085.28
		4.0	24/06/2022	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		1,425.06	0.00
		7.0	24/06/2022	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		0.00	1,425.06
<b>T O T A L :</b>							<b>21,510.34</b>	<b>21,510.34</b>		
8251	B00211000	010502060101110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	344.31	344.31	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		4.0	22/06/2022	CH	21	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza		344.31	0.00
		7.0	22/06/2022	CH	21	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza		0.00	344.31
<b>T O T A L :</b>							<b>344.31</b>	<b>344.31</b>		
8251	B00211000	010502060101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	12,800.68	12,800.68	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		15.0	02/06/2022	E	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,814.00
		12.0	02/06/2022	E	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,814.00	0.00
		12.0	02/06/2022	E	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		3,234.00	0.00
		15.0	02/06/2022	E	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	3,234.00
		15.0	24/06/2022	E	23	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	4,610.68
		12.0	24/06/2022	E	23	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		4,610.68	0.00
		15.0	24/06/2022	E	25	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,142.00
		12.0	24/06/2022	E	25	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,142.00	0.00
<b>T O T A L :</b>							<b>12,800.68</b>	<b>12,800.68</b>		
8251	B00211000	010502060101110101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	1,059.54	1,059.54	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					15.0 24/06/2022 E 27 27 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	1,059.54	
					12.0 24/06/2022 E 27 27 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		1,059.54	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,059.54</b>	<b>1,059.54</b>	
8251	B00211000	010502060101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					7.0 20/06/2022 E 9 9 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		0.00	2,000.00	
					4.0 20/06/2022 E 9 9 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		2,000.00	0.00	
					4.0 20/06/2022 E 10 10 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		2,000.00	0.00	
					7.0 20/06/2022 E 10 10 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		0.00	2,000.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>	
8251	B00211000	010502060101110101	3341		Capacitación	0.00	4,170.00	4,170.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					7.0 22/06/2022 E 22 22 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Capacitación		0.00	4,170.00	
					4.0 22/06/2022 E 22 22 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Capacitación		4,170.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>4,170.00</b>	<b>4,170.00</b>	
8251	B00211000	010502060101110101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	2,044.54	2,044.54	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					76.0 01/06/2022 I 2 2 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		35.00	0.00	
					79.0 01/06/2022 I 2 2 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	35.00	
					72.0 02/06/2022 I 3 3 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		33.60	0.00	
					75.0 02/06/2022 I 3 3 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	33.60	
					64.0 03/06/2022 I 4 4 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	306.79	
					61.0 03/06/2022 I 4 4 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		306.79	0.00	
					48.0 04/06/2022 I 5 5 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	25.56	
					45.0 04/06/2022 I 5 5 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		25.56	0.00	
					70.0 06/06/2022 I 6 6 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		32.59	0.00	
					73.0 06/06/2022 I 6 6 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	32.59	
					7.0 30/06/2022 D 6 6 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	165.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		4.0	30/06/2022	D	6 6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	165.00	0.00	
		80.0	07/06/2022	I	7 7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	106.42	
		77.0	07/06/2022	I	7 7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	106.42	0.00	
		76.0	09/06/2022	I	9 9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	42.70	
		73.0	09/06/2022	I	9 9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	42.70	0.00	
		65.0	10/06/2022	I	10 10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	65.30	0.00	
		68.0	10/06/2022	I	10 10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	65.30	
		63.0	11/06/2022	I	11 11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	10.77	
		60.0	11/06/2022	I	11 11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	10.77	0.00	
		49.0	13/06/2022	I	12 12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	8.12	0.00	
		52.0	13/06/2022	I	12 12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	8.12	
		55.0	14/06/2022	I	13 13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	113.05	0.00	
		58.0	14/06/2022	I	13 13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	113.05	
		59.0	15/06/2022	I	14 15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	4.12	
		56.0	15/06/2022	I	14 15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	4.12	0.00	
		53.0	16/06/2022	I	15 16	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	24.50	0.00	
		56.0	16/06/2022	I	15 16	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	24.50	
		87.0	17/06/2022	I	16 16	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	274.95	
		84.0	17/06/2022	I	16 16	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	274.95	0.00	
		67.0	20/06/2022	I	18 18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	7.00	
		64.0	20/06/2022	I	18 18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	7.00	0.00	
		71.0	21/06/2022	I	19 19	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	10.56	0.00	
		74.0	21/06/2022	I	19 19	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	10.56	
		82.0	22/06/2022	I	20 20	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	291.02	0.00	
		85.0	22/06/2022	I	20 20	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	291.02	
		68.0	24/06/2022	I	22 22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	179.08	
		65.0	24/06/2022	I	22 22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	179.08	0.00	
		56.0	25/06/2022	I	23 23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	38.14	0.00	
		59.0	25/06/2022	I	23 23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	38.14	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		52.0	27/06/2022	I	24 24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	138.42	0.00		
		55.0	27/06/2022	I	24 24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	138.42		
		72.0	29/06/2022	I	26 26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	77.75		
		69.0	29/06/2022	I	26 26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	77.75	0.00		
		60.0	30/06/2022	I	27 27	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	54.10	0.00		
		63.0	30/06/2022	I	27 27	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	54.10		
		<b>T O T A L :</b>						<b>2,044.54</b>	<b>2,044.54</b>	
8251	B00211000	010502060101110101		3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	780.36	780.36	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		11.0	06/06/2022	CH	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		780.36	0.00
		14.0	06/06/2022	CH	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	780.36
		<b>T O T A L :</b>						<b>780.36</b>	<b>780.36</b>	
8251	B00211000	010502060101110101		3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	1,249.92	1,249.92	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		18.0	06/06/2022	CH	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional		1,249.92	0.00
		21.0	06/06/2022	CH	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	1,249.92
		<b>T O T A L :</b>						<b>1,249.92</b>	<b>1,249.92</b>	
8251	B00211000	010502060101110101		3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	26,148.00	26,148.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		4.0	10/06/2022	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		26,148.00	0.00
		7.0	10/06/2022	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	26,148.00
		<b>T O T A L :</b>						<b>26,148.00</b>	<b>26,148.00</b>	
8251	B00211000	010502060101110201		1345	Gratificación	0.00	278.11	278.11	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		361.0	30/06/2022	D	2	2	Gratificación		278.11	0.00
		364.0	30/06/2022	D	2	2	Gratificación		0.00	278.11
		<b>T O T A L :</b>						<b>278.11</b>	<b>278.11</b>	
8251	B00211000	010502060101110201		1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	8,148.12	8,148.12	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		354.0	15/06/2022	D	1	1	Cuotas de servicio de salud		4,060.15	0.00
		357.0	15/06/2022	D	1	1	Cuotas de servicio de salud		0.00	4,060.15
		368.0	30/06/2022	D	2	2	Cuotas de servicio de salud		4,087.97	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		371.0	30/06/2022	D	2	2	Cuotas de servicio de salud		0.00	4,087.97	
							<b>TOTAL :</b>		<b>8,148.12</b>	<b>8,148.12</b>	
8251	B00211000	010502060101110201	1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	6,045.94	6,045.94	0.00
							<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							361.0 15/06/2022 D 1 1 Cuotas al sistema solidario de reparto		3,012.65	0.00	
							364.0 15/06/2022 D 1 1 Cuotas al sistema solidario de reparto		0.00	3,012.65	
							375.0 30/06/2022 D 2 2 Cuotas al sistema solidario de reparto		3,033.29	0.00	
							378.0 30/06/2022 D 2 2 Cuotas al sistema solidario de reparto		0.00	3,033.29	
							<b>TOTAL :</b>		<b>6,045.94</b>	<b>6,045.94</b>	
8251	B00211000	010502060101110201	1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	720.33	720.33	0.00
							<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							371.0 15/06/2022 D 1 1 Cuotas del sistema de capitalización individual		0.00	357.59	
							368.0 15/06/2022 D 1 1 Cuotas del sistema de capitalización individual		357.59	0.00	
							385.0 30/06/2022 D 2 2 Cuotas del sistema de capitalización individual		0.00	362.74	
							382.0 30/06/2022 D 2 2 Cuotas del sistema de capitalización individual		362.74	0.00	
							<b>TOTAL :</b>		<b>720.33</b>	<b>720.33</b>	
8251	B00211000	010502060101110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	712.96	712.96	0.00
							<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							375.0 15/06/2022 D 1 1 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		355.26	0.00	
							378.0 15/06/2022 D 1 1 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	355.26	
							392.0 30/06/2022 D 2 2 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	357.70	
							389.0 30/06/2022 D 2 2 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		357.70	0.00	
							<b>TOTAL :</b>		<b>712.96</b>	<b>712.96</b>	
8251	B00211000	010502060101110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,361.07	3,361.07	0.00
							<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							382.0 15/06/2022 D 1 1 Riesgo de trabajo		1,674.81	0.00	
							385.0 15/06/2022 D 1 1 Riesgo de trabajo		0.00	1,674.81	
							399.0 30/06/2022 D 2 2 Riesgo de trabajo		0.00	1,686.26	
							396.0 30/06/2022 D 2 2 Riesgo de trabajo		1,686.26	0.00	
							<b>TOTAL :</b>		<b>3,361.07</b>	<b>3,361.07</b>	
8251	B00216000	010502020101110101	1131				Sueldo base	0.00	79,281.80	79,281.80	0.00
							<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							389.0 15/06/2022 D 1 1 Sueldo base		39,640.90	0.00	
							392.0 15/06/2022 D 1 1 Sueldo base		0.00	39,640.90	
							403.0 30/06/2022 D 2 2 Sueldo base		39,640.90	0.00	
							406.0 30/06/2022 D 2 2 Sueldo base		0.00	39,640.90	
							<b>TOTAL :</b>		<b>79,281.80</b>	<b>79,281.80</b>	
8251	B00216000	010502020101110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,215.92	5,215.92	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
						DEBE	HABER		
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
	20.0	02/06/2022	E	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		982.80	0.00
	23.0	02/06/2022	E	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	982.80
	23.0	02/06/2022	E	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	982.38
	20.0	02/06/2022	E	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		982.38	0.00
	23.0	24/06/2022	E	23	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,150.34
	20.0	24/06/2022	E	23	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,150.34	0.00
	23.0	24/06/2022	E	25	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,100.40
	20.0	24/06/2022	E	25	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,100.40	0.00
<b>T O T A L :</b>							<b>5,215.92</b>	<b>5,215.92</b>	
8251	B00216000	010502020101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,928.14	7,928.14	0.00
						DEBE	HABER		
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
	396.0	15/06/2022	D	1	1	Cuotas de servicio de salud		3,964.07	0.00
	399.0	15/06/2022	D	1	1	Cuotas de servicio de salud		0.00	3,964.07
	413.0	30/06/2022	D	2	2	Cuotas de servicio de salud		0.00	3,964.07
	410.0	30/06/2022	D	2	2	Cuotas de servicio de salud		3,964.07	0.00
<b>T O T A L :</b>							<b>7,928.14</b>	<b>7,928.14</b>	
8251	B00216000	010502020101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	5,882.72	5,882.72	0.00
						DEBE	HABER		
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
	406.0	15/06/2022	D	1	1	Cuotas al sistema solidario de reparto		0.00	2,941.36
	403.0	15/06/2022	D	1	1	Cuotas al sistema solidario de reparto		2,941.36	0.00
	417.0	30/06/2022	D	2	2	Cuotas al sistema solidario de reparto		2,941.36	0.00
	420.0	30/06/2022	D	2	2	Cuotas al sistema solidario de reparto		0.00	2,941.36
<b>T O T A L :</b>							<b>5,882.72</b>	<b>5,882.72</b>	
8251	B00216000	010502020101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	1,466.70	1,466.70	0.00
						DEBE	HABER		
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
	413.0	15/06/2022	D	1	1	Cuotas del sistema de capitalización individual		0.00	733.35
	410.0	15/06/2022	D	1	1	Cuotas del sistema de capitalización individual		733.35	0.00
	424.0	30/06/2022	D	2	2	Cuotas del sistema de capitalización individual		733.35	0.00
	427.0	30/06/2022	D	2	2	Cuotas del sistema de capitalización individual		0.00	733.35
<b>T O T A L :</b>							<b>1,466.70</b>	<b>1,466.70</b>	
8251	B00216000	010502020101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	693.76	693.76	0.00
						DEBE	HABER		
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
	417.0	15/06/2022	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		346.88	0.00
	420.0	15/06/2022	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	346.88

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		434.0	30/06/2022	D	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	346.88	
		431.0	30/06/2022	D	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		346.88	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>693.76</b>	<b>693.76</b>	
8251	B00216000	010502020101110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,270.36	3,270.36	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		424.0	15/06/2022	D	1	1	Riesgo de trabajo		1,635.18	0.00	
		427.0	15/06/2022	D	1	1	Riesgo de trabajo		0.00	1,635.18	
		438.0	30/06/2022	D	2	2	Riesgo de trabajo		1,635.18	0.00	
		441.0	30/06/2022	D	2	2	Riesgo de trabajo		0.00	1,635.18	
		<b>TOTAL :</b>							<b>3,270.36</b>	<b>3,270.36</b>	
8251	C00219000	020203010205110101	1131				Sueldo base	0.00	250,224.65	250,224.65	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		434.0	15/06/2022	D	1	1	Sueldo base		0.00	122,955.66	
		431.0	15/06/2022	D	1	1	Sueldo base		122,955.66	0.00	
		448.0	30/06/2022	D	2	2	Sueldo base		0.00	127,268.99	
		445.0	30/06/2022	D	2	2	Sueldo base		127,268.99	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>250,224.65</b>	<b>250,224.65</b>	
8251	C00219000	020203010205110101	2491				Materiales de construcción	0.00	123,166.03	123,166.03	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		4.0	06/06/2022	E	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		9,669.94	0.00	
		7.0	06/06/2022	E	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		0.00	9,669.94	
		7.0	21/06/2022	E	15	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		0.00	22,883.00	
		4.0	21/06/2022	E	15	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		22,883.00	0.00	
		4.0	21/06/2022	E	17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		72,766.45	0.00	
		7.0	21/06/2022	E	17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		0.00	72,766.45	
		7.0	21/06/2022	E	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		0.00	10,827.53	
		4.0	21/06/2022	E	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		10,827.53	0.00	
		11.0	22/06/2022	CH	21	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		5,227.65	0.00	
		21.0	22/06/2022	CH	21	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		0.00	1,791.46	
		18.0	22/06/2022	CH	21	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		1,791.46	0.00	
		14.0	22/06/2022	CH	21	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		0.00	5,227.65	
		<b>TOTAL :</b>							<b>123,166.03</b>	<b>123,166.03</b>	
8251	C00219000	020203010205110101	2492				Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	25,431.04	25,431.04	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					4.0 24/06/2022 E 28 28 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción		25,431.04	0.00	
					7.0 24/06/2022 E 28 28 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción		0.00	25,431.04	
					<b>TOTAL :</b>		<b>25,431.04</b>	<b>25,431.04</b>	
8251	C00219000	020203010205110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	95,655.23	95,655.23	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					4.0 01/06/2022 E 1 1 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		17,304.00	0.00	
					7.0 01/06/2022 E 1 1 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	17,304.00	
					7.0 02/06/2022 E 2 2 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	7,724.64	
					4.0 02/06/2022 E 2 2 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		7,724.64	0.00	
					4.0 02/06/2022 E 3 3 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		8,396.64	0.00	
					7.0 02/06/2022 E 3 3 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	8,396.64	
					4.0 02/06/2022 E 4 4 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		16,477.22	0.00	
					7.0 02/06/2022 E 4 4 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	16,477.22	
					7.0 24/06/2022 E 23 23 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	8,348.06	
					4.0 24/06/2022 E 23 23 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		8,348.06	0.00	
					4.0 24/06/2022 E 24 24 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		17,388.00	0.00	
					7.0 24/06/2022 E 24 24 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	17,388.00	
					4.0 24/06/2022 E 25 25 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		6,023.11	0.00	
					7.0 24/06/2022 E 25 25 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	6,023.11	
					4.0 24/06/2022 E 26 26 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		13,993.56	0.00	
					7.0 24/06/2022 E 26 26 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	13,993.56	
					<b>TOTAL :</b>		<b>95,655.23</b>	<b>95,655.23</b>	
8251	C00219000	020203010205110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	37,237.20	37,237.20	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					7.0 06/06/2022 CH 10 10 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	5,992.56	
					4.0 06/06/2022 CH 10 10 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas		5,992.56	0.00	
					4.0 22/06/2022 E 19 19 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas		31,244.64	0.00	
					7.0 22/06/2022 E 19 19 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	31,244.64	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>37,237.20</b>	<b>37,237.20</b>		
8251	C00219000	020203010205110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	25,862.07	25,862.07	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		7.0	22/06/2022	E	20	20	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		0.00	25,862.07
		4.0	22/06/2022	E	20	20	Arrendamiento de maquinaria y equipo		25,862.07	0.00
							Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		25,862.07	0.00
							Arrendamiento de maquinaria y equipo		0.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>25,862.07</b>	<b>25,862.07</b>		
8251	C00219000	020203010205110201	1345		Gratificación	0.00	5,862.93	5,862.93	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		441.0	15/06/2022	D	1	1	Gratificación		0.00	2,520.63
		438.0	15/06/2022	D	1	1	Gratificación		2,520.63	0.00
		452.0	30/06/2022	D	2	2	Gratificación		3,342.30	0.00
		455.0	30/06/2022	D	2	2	Gratificación		0.00	3,342.30
<b>TOTAL :</b>							<b>5,862.93</b>	<b>5,862.93</b>		
8251	C00219000	020203010205110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	25,608.75	25,608.75	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		445.0	15/06/2022	D	1	1	Cuotas de servicio de salud		12,547.62	0.00
		448.0	15/06/2022	D	1	1	Cuotas de servicio de salud		0.00	12,547.62
		462.0	30/06/2022	D	2	2	Cuotas de servicio de salud		0.00	13,061.13
		459.0	30/06/2022	D	2	2	Cuotas de servicio de salud		13,061.13	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>25,608.75</b>	<b>25,608.75</b>		
8251	C00219000	020203010205110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	19,001.67	19,001.67	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		455.0	15/06/2022	D	1	1	Cuotas al sistema solidario de reparto		0.00	9,310.33
		452.0	15/06/2022	D	1	1	Cuotas al sistema solidario de reparto		9,310.33	0.00
		469.0	30/06/2022	D	2	2	Cuotas al sistema solidario de reparto		0.00	9,691.34
		466.0	30/06/2022	D	2	2	Cuotas al sistema solidario de reparto		9,691.34	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>19,001.67</b>	<b>19,001.67</b>		
8251	C00219000	020203010205110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	4,575.72	4,575.72	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		462.0	15/06/2022	D	1	1	Cuotas del sistema de capitalización individual		0.00	2,240.36
		459.0	15/06/2022	D	1	1	Cuotas del sistema de capitalización individual		2,240.36	0.00
		476.0	30/06/2022	D	2	2	Cuotas del sistema de capitalización individual		0.00	2,335.36
		473.0	30/06/2022	D	2	2	Cuotas del sistema de capitalización individual		2,335.36	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>4,575.72</b>	<b>4,575.72</b>		
8251	C00219000	020203010205110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	2,240.78	2,240.78	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		466.0	15/06/2022	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		1,097.91	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		469.0	15/06/2022	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	1,097.91		
		480.0	30/06/2022	D	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		1,142.87	0.00		
		483.0	30/06/2022	D	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	1,142.87		
		<b>TOTAL :</b>								<b>2,240.78</b>	<b>2,240.78</b>	
8251	C00219000	020203010205110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	10,563.66	10,563.66	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		476.0	15/06/2022	D	1	1	Riesgo de trabajo		0.00	5,175.92		
		473.0	15/06/2022	D	1	1	Riesgo de trabajo		5,175.92	0.00		
		487.0	30/06/2022	D	2	2	Riesgo de trabajo		5,387.74	0.00		
		490.0	30/06/2022	D	2	2	Riesgo de trabajo		0.00	5,387.74		
		<b>TOTAL :</b>							<b>10,563.66</b>	<b>10,563.66</b>		
8251	C00219000	020203010205110201	3111				Servicio de energía eléctrica	0.00	19,871.50	19,871.50	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		23.0	24/06/2022	E	27	27	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	19,871.50		
		20.0	24/06/2022	E	27	27	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		19,871.50	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>19,871.50</b>	<b>19,871.50</b>		
8251	C00222000	020103010201110101	1131				Sueldo base	0.00	116,313.72	116,313.72	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		483.0	15/06/2022	D	1	1	Sueldo base		0.00	58,156.86		
		480.0	15/06/2022	D	1	1	Sueldo base		58,156.86	0.00		
		497.0	30/06/2022	D	2	2	Sueldo base		0.00	58,156.86		
		494.0	30/06/2022	D	2	2	Sueldo base		58,156.86	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>116,313.72</b>	<b>116,313.72</b>		
8251	C00222000	020103010201110101	3111				Servicio de energía eléctrica	0.00	190,209.59	190,209.59	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		7.0	24/06/2022	E	27	27	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	190,209.59		
		4.0	24/06/2022	E	27	27	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		190,209.59	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>190,209.59</b>	<b>190,209.59</b>		
8251	C00222000	020103010201110201	1345				Gratificación	0.00	2,830.60	2,830.60	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		487.0	15/06/2022	D	1	1	Gratificación		1,415.30	0.00		
		490.0	15/06/2022	D	1	1	Gratificación		0.00	1,415.30		
		504.0	30/06/2022	D	2	2	Gratificación		0.00	1,415.30		
		501.0	30/06/2022	D	2	2	Gratificación		1,415.30	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,830.60</b>	<b>2,830.60</b>		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8251	C00222000	020103010201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	11,914.44	11,914.44	0.00		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					497.0	15/06/2022	D	1	1	Cuotas de servicio de salud	0.00	5,957.22
					494.0	15/06/2022	D	1	1	Cuotas de servicio de salud	5,957.22	0.00
					508.0	30/06/2022	D	2	2	Cuotas de servicio de salud	5,957.22	0.00
					511.0	30/06/2022	D	2	2	Cuotas de servicio de salud	0.00	5,957.22
					<b>T O T A L :</b>						<b>11,914.44</b>	<b>11,914.44</b>
8251	C00222000	020103010201110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	8,840.52	8,840.52	0.00		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					501.0	15/06/2022	D	1	1	Cuotas al sistema solidario de reparto	4,420.26	0.00
					504.0	15/06/2022	D	1	1	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	4,420.26
					518.0	30/06/2022	D	2	2	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	4,420.26
					515.0	30/06/2022	D	2	2	Cuotas al sistema solidario de reparto	4,420.26	0.00
					<b>T O T A L :</b>						<b>8,840.52</b>	<b>8,840.52</b>
8251	C00222000	020103010201110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	2,204.14	2,204.14	0.00		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					511.0	15/06/2022	D	1	1	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	1,102.07
					508.0	15/06/2022	D	1	1	Cuotas del sistema de capitalización individual	1,102.07	0.00
					525.0	30/06/2022	D	2	2	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	1,102.07
					522.0	30/06/2022	D	2	2	Cuotas del sistema de capitalización individual	1,102.07	0.00
					<b>T O T A L :</b>						<b>2,204.14</b>	<b>2,204.14</b>
8251	C00222000	020103010201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	1,042.56	1,042.56	0.00		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					515.0	15/06/2022	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	521.28	0.00
					518.0	15/06/2022	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	521.28
					532.0	30/06/2022	D	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	521.28
					529.0	30/06/2022	D	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	521.28	0.00
					<b>T O T A L :</b>						<b>1,042.56</b>	<b>1,042.56</b>
8251	C00222000	020103010201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	4,914.72	4,914.72	0.00		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					525.0	15/06/2022	D	1	1	Riesgo de trabajo	0.00	2,457.36
					522.0	15/06/2022	D	1	1	Riesgo de trabajo	2,457.36	0.00
					536.0	30/06/2022	D	2	2	Riesgo de trabajo	2,457.36	0.00
					539.0	30/06/2022	D	2	2	Riesgo de trabajo	0.00	2,457.36
					<b>T O T A L :</b>						<b>4,914.72</b>	<b>4,914.72</b>
8252					Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y		0.00	7,908.46	7,908.46	0.00		
8252	B00205000	010502020401110101	4391		Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		0.00	7,908.46	7,908.46	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					66.0	01/06/2022	I	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	1,250.53	0.00		
					69.0	01/06/2022	I	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	1,250.53		
					64.0	02/06/2022	I	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	266.76		
					61.0	02/06/2022	I	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	266.76	0.00		
					59.0	06/06/2022	I	6	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	117.48		
					56.0	06/06/2022	I	6	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	117.48	0.00		
					69.0	07/06/2022	I	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	903.32		
					66.0	07/06/2022	I	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	903.32	0.00		
					61.0	09/06/2022	I	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	2,140.48	0.00		
					64.0	09/06/2022	I	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	2,140.48		
					49.0	15/06/2022	I	14	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	150.88		
					46.0	15/06/2022	I	14	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	150.88	0.00		
					44.0	16/06/2022	I	15	16	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	125.40		
					41.0	16/06/2022	I	15	16	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	125.40	0.00		
					74.0	17/06/2022	I	16	16	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	301.72		
					71.0	17/06/2022	I	16	16	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	301.72	0.00		
					64.0	21/06/2022	I	19	19	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	288.04		
					61.0	21/06/2022	I	19	19	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	288.04	0.00		
					71.0	22/06/2022	I	20	20	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	905.25	0.00		
					74.0	22/06/2022	I	20	20	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	905.25		
					49.0	25/06/2022	I	23	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	452.63		
					46.0	25/06/2022	I	23	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	452.63	0.00		
					44.0	27/06/2022	I	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	235.43		
					41.0	27/06/2022	I	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	235.43	0.00		
					56.0	29/06/2022	I	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	770.54	0.00		
					59.0	29/06/2022	I	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	770.54		
<b>T O T A L :</b>											<b>7,908.46</b>	<b>7,908.46</b>		
8256										Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	11,180.17	11,180.17	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8256	A00212000	010301010101110101	5151		Bienes informáticos	0.00	11,180.17	11,180.17	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					7.0 20/06/2022 E 16 16 Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos		0.00	11,180.17	
					4.0 20/06/2022 E 16 16 Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos		11,180.17	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>11,180.17</b>	<b>11,180.17</b>	
8271					Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	8,117,810.16	1,768,253.30	0.00	9,886,063.46
8271	A00212000	010301010101110101	1131		Sueldo base	449,305.30	89,861.06	0.00	539,166.36
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					6.0 15/06/2022 D 1 1 Sueldo base		44,930.53	0.00	
					6.0 30/06/2022 D 2 2 Sueldo base		44,930.53	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>89,861.06</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00212000	010301010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	18,970.57	13,000.00	0.00	31,970.57
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14.0 21/06/2022 E 13 13 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		13,000.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>13,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00212000	010301010101110101	2112		Enseres de oficina	3,205.02	1,250.00	0.00	4,455.02
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					6.0 06/06/2022 CH 8 8 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina		1,250.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,250.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00212000	010301010101110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	16,400.00	0.00	16,400.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					6.0 02/06/2022 E 5 5 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción		8,200.00	0.00	
					6.0 21/06/2022 E 12 12 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción		8,200.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>16,400.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00212000	010301010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	9,903.83	6,132.00	0.00	16,035.83
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					30.0 02/06/2022 E 2 2 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		840.00	0.00	
					30.0 02/06/2022 E 3 3 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,932.00	0.00	
					30.0 24/06/2022 E 23 23 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,932.00	0.00	
					30.0 24/06/2022 E 25 25 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,428.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>6,132.00</b>	<b>0.00</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	A00212000	010301010101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	10,046.44	18,040.60	0.00	28,087.04
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					13.0 06/06/2022 CH 8 8 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas		2,701.38	0.00	
					6.0 02/06/2022 CH 9 9 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas		3,816.46	0.00	
					6.0 22/06/2022 CH 22 22 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas		4,194.96	0.00	
					6.0 22/06/2022 CH 23 23 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas		3,556.20	0.00	
					6.0 28/06/2022 CH 31 31 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas		3,771.60	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>18,040.60</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00212000	010301010101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	7,057.22	3,531.32	0.00	10,588.54
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					6.0 06/06/2022 E 6 6 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		1,765.66	0.00	
					6.0 20/06/2022 E 11 11 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		1,765.66	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>3,531.32</b>	<b>0.00</b>	
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	3611		Gastos de publicidad y propaganda	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
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	1,037.82	0.00	1,649.89
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					20.0 06/06/2022 CH 8 8 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional		508.62	0.00	
					27.0 22/06/2022 CH 21 21 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional		529.20	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,037.82</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00212000	010301010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	1,251.60	447.68	0.00	1,699.28
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					34.0 22/06/2022 CH 21 21 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		447.68	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>447.68</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00212000	010301010101110201	1345		Gratificación	3,456.00	0.00	0.00	3,456.00
8271	A00212000	010301010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	44,772.91	8,986.10	0.00	53,759.01
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					13.0 15/06/2022 D 1 1 Cuotas de servicio de salud		4,493.05	0.00	
					13.0 30/06/2022 D 2 2 Cuotas de servicio de salud		4,493.05	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>8,986.10</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00212000	010301010101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	33,221.57	6,667.70	0.00	39,889.27

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			20.0	15/06/2022	D	1	1	Cuotas al sistema solidario de reparto	3,333.85	0.00		
			20.0	30/06/2022	D	2	2	Cuotas al sistema solidario de reparto	3,333.85	0.00		
						<b>TOTAL :</b>			<b>6,667.70</b>	<b>0.00</b>		
8271	A00212000	010301010101110201		1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	8,282.95	1,662.42	0.00	9,945.37
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			27.0	15/06/2022	D	1	1	Cuotas del sistema de capitalización individual	831.21	0.00		
			27.0	30/06/2022	D	2	2	Cuotas del sistema de capitalización individual	831.21	0.00		
						<b>TOTAL :</b>			<b>1,662.42</b>	<b>0.00</b>		
8271	A00212000	010301010101110201		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	3,917.61	786.28	0.00	4,703.89
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			34.0	15/06/2022	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	393.14	0.00		
			34.0	30/06/2022	D	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	393.14	0.00		
						<b>TOTAL :</b>			<b>786.28</b>	<b>0.00</b>		
8271	A00212000	010301010101110201		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	18,468.90	3,706.78	0.00	22,175.68
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			41.0	15/06/2022	D	1	1	Riesgo de trabajo	1,853.39	0.00		
			41.0	30/06/2022	D	2	2	Riesgo de trabajo	1,853.39	0.00		
						<b>TOTAL :</b>			<b>3,706.78</b>	<b>0.00</b>		
8271	A00214000	010502060301110101		1131				Sueldo base	50,318.80	10,063.76	0.00	60,382.56
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			48.0	15/06/2022	D	1	1	Sueldo base	5,031.88	0.00		
			48.0	30/06/2022	D	2	2	Sueldo base	5,031.88	0.00		
						<b>TOTAL :</b>			<b>10,063.76</b>	<b>0.00</b>		
8271	A00214000	010502060301110201		1345				Gratificación	2,828.64	0.00	0.00	2,828.64
8271	A00214000	010502060301110201		1412				Aportaciones de servicio de salud	5,314.76	1,006.38	0.00	6,321.14
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			55.0	15/06/2022	D	1	1	Cuotas de servicio de salud	503.19	0.00		
			55.0	30/06/2022	D	2	2	Cuotas de servicio de salud	503.19	0.00		
						<b>TOTAL :</b>			<b>1,006.38</b>	<b>0.00</b>		
8271	A00214000	010502060301110201		1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	3,943.57	746.74	0.00	4,690.31
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			62.0	15/06/2022	D	1	1	Cuotas al sistema solidario de reparto	373.37	0.00		
			62.0	30/06/2022	D	2	2	Cuotas al sistema solidario de reparto	373.37	0.00		
						<b>TOTAL :</b>			<b>746.74</b>	<b>0.00</b>		
8271	A00214000	010502060301110201		1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	983.23	186.18	0.00	1,169.41

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			69.0	15/06/2022	D	1	1	Cuotas del sistema de capitalización individual	93.09	0.00		
			69.0	30/06/2022	D	2	2	Cuotas del sistema de capitalización individual	93.09	0.00		
			<b>TOTAL :</b>						<b>186.18</b>	<b>0.00</b>		
8271	A00214000	010502060301110201		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	465.05	88.06	0.00	553.11
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			76.0	15/06/2022	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	44.03	0.00		
			76.0	30/06/2022	D	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	44.03	0.00		
			<b>TOTAL :</b>						<b>88.06</b>	<b>0.00</b>		
8271	A00214000	010502060301110201		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	2,192.28	415.12	0.00	2,607.40
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			83.0	15/06/2022	D	1	1	Riesgo de trabajo	207.56	0.00		
			83.0	30/06/2022	D	2	2	Riesgo de trabajo	207.56	0.00		
			<b>TOTAL :</b>						<b>415.12</b>	<b>0.00</b>		
8271	A00228000	010309020101110101		1131				Sueldo base	78,757.26	15,873.22	0.00	94,630.48
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			90.0	15/06/2022	D	1	1	Sueldo base	7,936.61	0.00		
			90.0	30/06/2022	D	2	2	Sueldo base	7,936.61	0.00		
			<b>TOTAL :</b>						<b>15,873.22</b>	<b>0.00</b>		
8271	A00228000	010309020101110201		1345				Gratificación	719.84	1,504.00	0.00	2,223.84
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			97.0	30/06/2022	D	2	2	Gratificación	1,504.00	0.00		
			<b>TOTAL :</b>						<b>1,504.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	A00228000	010309020101110201		1412				Aportaciones de servicio de salud	7,947.71	1,737.72	0.00	9,685.43
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			97.0	15/06/2022	D	1	1	Cuotas de servicio de salud	793.66	0.00		
			104.0	30/06/2022	D	2	2	Cuotas de servicio de salud	944.06	0.00		
			<b>TOTAL :</b>						<b>1,737.72</b>	<b>0.00</b>		
8271	A00228000	010309020101110201		1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	5,897.23	1,289.39	0.00	7,186.62
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			104.0	15/06/2022	D	1	1	Cuotas al sistema solidario de reparto	588.90	0.00		
			111.0	30/06/2022	D	2	2	Cuotas al sistema solidario de reparto	700.49	0.00		
			<b>TOTAL :</b>						<b>1,289.39</b>	<b>0.00</b>		
8271	A00228000	010309020101110201		1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	1,470.34	321.48	0.00	1,791.82
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		111.0	15/06/2022	D	1	1	Cuotas del sistema de capitalización individual		146.83	0.00	
		118.0	30/06/2022	D	2	2	Cuotas del sistema de capitalización individual		174.65	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>321.48</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00228000	010309020101110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	695.46	152.06	0.00	847.52
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		118.0	15/06/2022	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		69.45	0.00	
		125.0	30/06/2022	D	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		82.61	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>152.06</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00228000	010309020101110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	3,278.38	716.81	0.00	3,995.19
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		125.0	15/06/2022	D	1	1	Riesgo de trabajo		327.38	0.00	
		132.0	30/06/2022	D	2	2	Riesgo de trabajo		389.43	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>716.81</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00230000	010502050107110101	1131				Sueldo base	53,725.86	12,892.04	0.00	66,617.90
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		132.0	15/06/2022	D	1	1	Sueldo base		6,446.02	0.00	
		139.0	30/06/2022	D	2	2	Sueldo base		6,446.02	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>12,892.04</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00230000	010502050107110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	5,372.58	1,289.20	0.00	6,661.78
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		139.0	15/06/2022	D	1	1	Cuotas de servicio de salud		644.60	0.00	
		146.0	30/06/2022	D	2	2	Cuotas de servicio de salud		644.60	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,289.20</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00230000	010502050107110201	1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	3,986.43	956.58	0.00	4,943.01
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		146.0	15/06/2022	D	1	1	Cuotas al sistema solidario de reparto		478.29	0.00	
		153.0	30/06/2022	D	2	2	Cuotas al sistema solidario de reparto		478.29	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>956.58</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00230000	010502050107110201	1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	993.93	238.50	0.00	1,232.43
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		153.0	15/06/2022	D	1	1	Cuotas del sistema de capitalización individual		119.25	0.00	
		160.0	30/06/2022	D	2	2	Cuotas del sistema de capitalización individual		119.25	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>238.50</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00230000	010502050107110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	470.10	112.80	0.00	582.90
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		160.0	15/06/2022	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		56.40	0.00	
		167.0	30/06/2022	D	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		56.40	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>112.80</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00230000	010502050107110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	2,216.13	531.78	0.00	2,747.91
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		167.0	15/06/2022	D	1	1	Riesgo de trabajo		265.89	0.00	
		174.0	30/06/2022	D	2	2	Riesgo de trabajo		265.89	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>531.78</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00232000	010803010103110101	1131				Sueldo base	63,492.88	15,873.22	0.00	79,366.10
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		174.0	15/06/2022	D	1	1	Sueldo base		7,936.61	0.00	
		181.0	30/06/2022	D	2	2	Sueldo base		7,936.61	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>15,873.22</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00232000	010803010103110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	6,349.28	1,587.32	0.00	7,936.60
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		181.0	15/06/2022	D	1	1	Cuotas de servicio de salud		793.66	0.00	
		188.0	30/06/2022	D	2	2	Cuotas de servicio de salud		793.66	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,587.32</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00232000	010803010103110201	1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	4,711.20	1,177.80	0.00	5,889.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		188.0	15/06/2022	D	1	1	Cuotas al sistema solidario de reparto		588.90	0.00	
		195.0	30/06/2022	D	2	2	Cuotas al sistema solidario de reparto		588.90	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,177.80</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00232000	010803010103110201	1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	1,174.64	293.66	0.00	1,468.30
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		195.0	15/06/2022	D	1	1	Cuotas del sistema de capitalización individual		146.83	0.00	
		202.0	30/06/2022	D	2	2	Cuotas del sistema de capitalización individual		146.83	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>293.66</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00232000	010803010103110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	555.60	138.90	0.00	694.50
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		202.0	15/06/2022	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		69.45	0.00	
		209.0	30/06/2022	D	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		69.45	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>138.90</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00232000	010803010103110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	2,619.04	654.76	0.00	3,273.80
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		209.0	15/06/2022	D	1	1	Riesgo de trabajo	327.38	0.00	
		216.0	30/06/2022	D	2	2	Riesgo de trabajo	327.38	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>654.76</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00234000	020203010204110101	1131		Sueldo base		50,318.80	10,063.76	0.00	60,382.56
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		216.0	15/06/2022	D	1	1	Sueldo base	5,031.88	0.00	
		223.0	30/06/2022	D	2	2	Sueldo base	5,031.88	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>10,063.76</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00234000	020203010204110201	1412		Aportaciones de servicio de salud		5,031.90	1,006.38	0.00	6,038.28
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		223.0	15/06/2022	D	1	1	Cuotas de servicio de salud	503.19	0.00	
		230.0	30/06/2022	D	2	2	Cuotas de servicio de salud	503.19	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>1,006.38</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00234000	020203010204110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		3,733.70	746.74	0.00	4,480.44
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		230.0	15/06/2022	D	1	1	Cuotas al sistema solidario de reparto	373.37	0.00	
		237.0	30/06/2022	D	2	2	Cuotas al sistema solidario de reparto	373.37	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>746.74</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00234000	020203010204110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		930.90	186.18	0.00	1,117.08
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		237.0	15/06/2022	D	1	1	Cuotas del sistema de capitalización individual	93.09	0.00	
		244.0	30/06/2022	D	2	2	Cuotas del sistema de capitalización individual	93.09	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>186.18</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00234000	020203010204110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		440.30	88.06	0.00	528.36
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		244.0	15/06/2022	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	44.03	0.00	
		251.0	30/06/2022	D	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	44.03	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>88.06</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00234000	020203010204110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		2,075.60	415.12	0.00	2,490.72
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		251.0	15/06/2022	D	1	1	Riesgo de trabajo	207.56	0.00	
		258.0	30/06/2022	D	2	2	Riesgo de trabajo	207.56	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>415.12</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00205000	010502020401110101	1131		Sueldo base		400,369.36	87,361.32	0.00	487,730.68
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		258.0	15/06/2022	D	1	1	Sueldo base	43,680.66	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		265.0	30/06/2022	D	2	2	Sueldo base		43,680.66	0.00	
							<b>TOTAL :</b>		<b>87,361.32</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00205000	010502020401110101	1345				Gratificación	955.63	0.00	0.00	955.63
8271	B00205000	010502020401110101	2991				Medidores de agua	158,770.95	0.00	0.00	158,770.95
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	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8271	B00205000	010502020401110201	1345				Gratificación	20,676.16	5,809.42	0.00	26,485.58
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		265.0	15/06/2022	D	1	1	Gratificación		2,904.71	0.00	
		272.0	30/06/2022	D	2	2	Gratificación		2,904.71	0.00	
							<b>TOTAL :</b>		<b>5,809.42</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00205000	010502020401110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	41,697.04	9,317.10	0.00	51,014.14
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		272.0	15/06/2022	D	1	1	Cuotas de servicio de salud		4,658.55	0.00	
		279.0	30/06/2022	D	2	2	Cuotas de servicio de salud		4,658.55	0.00	
							<b>TOTAL :</b>		<b>9,317.10</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00205000	010502020401110201	1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	30,939.12	6,913.26	0.00	37,852.38
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		279.0	15/06/2022	D	1	1	Cuotas al sistema solidario de reparto		3,456.63	0.00	
		286.0	30/06/2022	D	2	2	Cuotas al sistema solidario de reparto		3,456.63	0.00	
							<b>TOTAL :</b>		<b>6,913.26</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00205000	010502020401110201	1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	7,714.00	1,723.68	0.00	9,437.68
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		286.0	15/06/2022	D	1	1	Cuotas del sistema de capitalización individual		861.84	0.00	
		293.0	30/06/2022	D	2	2	Cuotas del sistema de capitalización individual		861.84	0.00	
							<b>TOTAL :</b>		<b>1,723.68</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00205000	010502020401110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	3,648.55	815.26	0.00	4,463.81
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		293.0	15/06/2022	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		407.63	0.00	
		300.0	30/06/2022	D	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		407.63	0.00	
							<b>TOTAL :</b>		<b>815.26</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00205000	010502020401110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	17,199.80	3,843.24	0.00	21,043.04
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		300.0	15/06/2022	D	1	1	Riesgo de trabajo		1,921.62	0.00	
		307.0	30/06/2022	D	2	2	Riesgo de trabajo		1,921.62	0.00	
							<b>TOTAL :</b>		<b>3,843.24</b>	<b>0.00</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	B00207000	010502050203110101	1131		Sueldo base	441,450.70	88,290.14	0.00	529,740.84	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		307.0	15/06/2022	D	1	1	Sueldo base	44,145.07	0.00	
		314.0	30/06/2022	D	2	2	Sueldo base	44,145.07	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>88,290.14</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00207000	010502050203110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías d	43,945.74	0.00	0.00	43,945.74	
8271	B00207000	010502050203110201	1345		Gratificación	9,360.50	0.00	0.00	9,360.50	
8271	B00207000	010502050203110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	45,081.15	8,829.02	0.00	53,910.17	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		314.0	15/06/2022	D	1	1	Cuotas de servicio de salud	4,414.51	0.00	
		321.0	30/06/2022	D	2	2	Cuotas de servicio de salud	4,414.51	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>8,829.02</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00207000	010502050203110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	33,450.15	6,551.12	0.00	40,001.27	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		321.0	15/06/2022	D	1	1	Cuotas al sistema solidario de reparto	3,275.56	0.00	
		328.0	30/06/2022	D	2	2	Cuotas al sistema solidario de reparto	3,275.56	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>6,551.12</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00207000	010502050203110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	8,339.97	1,633.36	0.00	9,973.33	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		328.0	15/06/2022	D	1	1	Cuotas del sistema de capitalización individual	816.68	0.00	
		335.0	30/06/2022	D	2	2	Cuotas del sistema de capitalización individual	816.68	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>1,633.36</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00207000	010502050203110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	3,944.61	772.54	0.00	4,717.15	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		335.0	15/06/2022	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	386.27	0.00	
		342.0	30/06/2022	D	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	386.27	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>772.54</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00207000	010502050203110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	18,595.93	3,641.96	0.00	22,237.89	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		342.0	15/06/2022	D	1	1	Riesgo de trabajo	1,820.98	0.00	
		349.0	30/06/2022	D	2	2	Riesgo de trabajo	1,820.98	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>3,641.96</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00211000	010502060101110101	1131		Sueldo base	397,394.58	81,203.26	0.00	478,597.84	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		349.0	15/06/2022	D	1	1	Sueldo base	40,601.63	0.00	
		356.0	30/06/2022	D	2	2	Sueldo base	40,601.63	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>81,203.26</b>	<b>0.00</b>		
8271	B00211000	010502060101110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	113,768.24	27,000.00	0.00	140,768.24	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		6.0	06/06/2022	CH	12	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		27,000.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>27,000.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	B00211000	010502060101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	32,758.70	21,510.34	0.00	54,269.04	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		6.0	21/06/2022	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		20,085.28	0.00
		6.0	24/06/2022	E	29	29	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		1,425.06	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>21,510.34</b>	<b>0.00</b>		
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	8,402.20	344.31	0.00	8,746.51	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		6.0	22/06/2022	CH	21	21	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza		344.31	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>344.31</b>	<b>0.00</b>		
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	38,348.86	12,800.68	0.00	51,149.54	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		14.0	02/06/2022	E	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,814.00	0.00
		14.0	02/06/2022	E	3	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		3,234.00	0.00
		14.0	24/06/2022	E	23	23	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		4,610.68	0.00
		14.0	24/06/2022	E	25	25	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,142.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>12,800.68</b>	<b>0.00</b>		
8271	B00211000	010502060101110101	2711		Vestuario y uniformes	31,110.00	0.00	0.00	31,110.00	
8271	B00211000	010502060101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	1,353.45	0.00	0.00	1,353.45	
8271	B00211000	010502060101110101	3111		Servicio de energía eléctrica	378,126.98	1,059.54	0.00	379,186.52	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		14.0	24/06/2022	E	27	27	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		1,059.54	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,059.54</b>	<b>0.00</b>		
8271	B00211000	010502060101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	6,000.00	4,000.00	0.00	10,000.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		6.0	20/06/2022	E	9 9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	2,000.00	0.00	
		6.0	20/06/2022	E	10 10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	2,000.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>4,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00211000	010502060101110101		3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	385,060.08	0.00	0.00	385,060.08
8271	B00211000	010502060101110101		3331	Servicios informáticos	98,866.65	0.00	0.00	98,866.65
8271	B00211000	010502060101110101		3341	Capacitación	0.00	4,170.00	0.00	4,170.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		6.0	22/06/2022	E	22	22	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Capacitación	4,170.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>4,170.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00211000	010502060101110101		3411	Servicios bancarios y financieros	8,224.77	2,044.54	0.00	10,269.31
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		78.0	01/06/2022	I	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	35.00	0.00
		74.0	02/06/2022	I	3	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	33.60	0.00
		63.0	03/06/2022	I	4	4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	306.79	0.00
		47.0	04/06/2022	I	5	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	25.56	0.00
		72.0	06/06/2022	I	6	6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	32.59	0.00
		6.0	30/06/2022	D	6	6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	165.00	0.00
		79.0	07/06/2022	I	7	7	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	106.42	0.00
		75.0	09/06/2022	I	9	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	42.70	0.00
		67.0	10/06/2022	I	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	65.30	0.00
		62.0	11/06/2022	I	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	10.77	0.00
		51.0	13/06/2022	I	12	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	8.12	0.00
		57.0	14/06/2022	I	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	113.05	0.00
		58.0	15/06/2022	I	14	15	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	4.12	0.00
		55.0	16/06/2022	I	15	16	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	24.50	0.00
		86.0	17/06/2022	I	16	16	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	274.95	0.00
		66.0	20/06/2022	I	18	18	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	7.00	0.00
		73.0	21/06/2022	I	19	19	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	10.56	0.00
		84.0	22/06/2022	I	20	20	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	291.02	0.00
		67.0	24/06/2022	I	22	22	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	179.08	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		58.0	25/06/2022	I	23 23	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	38.14	0.00		
		54.0	27/06/2022	I	24 24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	138.42	0.00		
		71.0	29/06/2022	I	26 26	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	77.75	0.00		
		62.0	30/06/2022	I	27 27	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	54.10	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>2,044.54</b>	<b>0.00</b>	
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	4,194.91	780.36	0.00	4,975.27	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		13.0	06/06/2022	CH	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	780.36	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>780.36</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00211000	010502060101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	3,626.96	1,249.92	0.00	4,876.88	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		20.0	06/06/2022	CH	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	1,249.92	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>1,249.92</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00211000	010502060101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	134,790.00	26,148.00	0.00	160,938.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		6.0	10/06/2022	E	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	26,148.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>26,148.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00211000	010502060101110101	3992		Gastos de servicios menores	18,590.00	0.00	0.00	18,590.00	
8271	B00211000	010502060101110201	1345		Gratificación	5,288.71	278.11	0.00	5,566.82	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		363.0	30/06/2022	D	2	2	Gratificación	278.11	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>278.11</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00211000	010502060101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	40,268.21	8,148.12	0.00	48,416.33	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		356.0	15/06/2022	D	1	1	Cuotas de servicio de salud	4,060.15	0.00	
		370.0	30/06/2022	D	2	2	Cuotas de servicio de salud	4,087.97	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>8,148.12</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00211000	010502060101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	29,879.18	6,045.94	0.00	35,925.12	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		363.0	15/06/2022	D	1	1	Cuotas al sistema solidario de reparto	3,012.65	0.00	
		377.0	30/06/2022	D	2	2	Cuotas al sistema solidario de reparto	3,033.29	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>6,045.94</b>	<b>0.00</b>		
8271	B00211000	010502060101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	3,451.82	720.33	0.00	4,172.15	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		370.0	15/06/2022	D	1	1	Cuotas del sistema de capitalización individual		357.59	0.00
		384.0	30/06/2022	D	2	2	Cuotas del sistema de capitalización individual		362.74	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>720.33</b>	<b>0.00</b>		
8271	B00211000	010502060101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	3,523.43	712.96	0.00	4,236.39	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		377.0	15/06/2022	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		355.26	0.00
		391.0	30/06/2022	D	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		357.70	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>712.96</b>	<b>0.00</b>		
8271	B00211000	010502060101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	16,610.63	3,361.07	0.00	19,971.70	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		384.0	15/06/2022	D	1	1	Riesgo de trabajo		1,674.81	0.00
		398.0	30/06/2022	D	2	2	Riesgo de trabajo		1,686.26	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>3,361.07</b>	<b>0.00</b>		
8271	B00216000	010502020101110101	1131		Sueldo base	385,279.13	79,281.80	0.00	464,560.93	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		391.0	15/06/2022	D	1	1	Sueldo base		39,640.90	0.00
		405.0	30/06/2022	D	2	2	Sueldo base		39,640.90	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>79,281.80</b>	<b>0.00</b>		
8271	B00216000	010502020101110101	2491		Materiales de construcción	1,659.10	0.00	0.00	1,659.10	
8271	B00216000	010502020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	11,759.00	5,215.92	0.00	16,974.92	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		22.0	02/06/2022	E	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		982.80	0.00
		22.0	02/06/2022	E	3	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		982.38	0.00
		22.0	24/06/2022	E	23	23	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,150.34	0.00
		22.0	24/06/2022	E	25	25	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,100.40	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>5,215.92</b>	<b>0.00</b>		
8271	B00216000	010502020101110201	1345		Gratificación	2,497.55	0.00	0.00	2,497.55	
8271	B00216000	010502020101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	38,777.54	7,928.14	0.00	46,705.68	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		398.0	15/06/2022	D	1	1	Cuotas de servicio de salud		3,964.07	0.00
		412.0	30/06/2022	D	2	2	Cuotas de servicio de salud		3,964.07	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>								<b>7,928.14</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00216000	010502020101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		28,773.09	5,882.72	0.00	34,655.81
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		405.0	15/06/2022	D	1	1	Cuotas al sistema solidario de reparto	2,941.36	0.00	
		419.0	30/06/2022	D	2	2	Cuotas al sistema solidario de reparto	2,941.36	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>5,882.72</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00216000	010502020101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		7,173.82	1,466.70	0.00	8,640.52
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		412.0	15/06/2022	D	1	1	Cuotas del sistema de capitalización individual	733.35	0.00	
		426.0	30/06/2022	D	2	2	Cuotas del sistema de capitalización individual	733.35	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>1,466.70</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00216000	010502020101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		3,393.22	693.76	0.00	4,086.98
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		419.0	15/06/2022	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	346.88	0.00	
		433.0	30/06/2022	D	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	346.88	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>693.76</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00216000	010502020101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		15,995.68	3,270.36	0.00	19,266.04
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		426.0	15/06/2022	D	1	1	Riesgo de trabajo	1,635.18	0.00	
		440.0	30/06/2022	D	2	2	Riesgo de trabajo	1,635.18	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>3,270.36</b>	<b>0.00</b>	
8271	C00219000	020203010205110101	1131		Sueldo base		1,158,486.29	250,224.65	0.00	1,408,710.94
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		433.0	15/06/2022	D	1	1	Sueldo base	122,955.66	0.00	
		447.0	30/06/2022	D	2	2	Sueldo base	127,268.99	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>250,224.65</b>	<b>0.00</b>	
8271	C00219000	020203010205110101	2111		Materiales y útiles de oficina		3,251.06	0.00	0.00	3,251.06
8271	C00219000	020203010205110101	2461		Material eléctrico y electrónico		818.12	0.00	0.00	818.12
8271	C00219000	020203010205110101	2491		Materiales de construcción		47,680.41	123,166.03	0.00	170,846.44
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		6.0	06/06/2022	E	7	7	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	9,669.94	0.00	
		6.0	21/06/2022	E	15	15	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	22,883.00	0.00	
		6.0	21/06/2022	E	17	17	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	72,766.45	0.00	
		6.0	21/06/2022	E	18	18	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	10,827.53	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		20.0	22/06/2022	CH	21	21	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		1,791.46	0.00	
		13.0	22/06/2022	CH	21	21	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		5,227.65	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>123,166.03</b>	<b>0.00</b>	
8271	C00219000	020203010205110101	2492				Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	51,297.00	25,431.04	0.00	76,728.04
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		6.0	24/06/2022	E	28	28	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción		25,431.04	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>25,431.04</b>	<b>0.00</b>	
8271	C00219000	020203010205110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	86,474.42	95,655.23	0.00	182,129.65
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		6.0	01/06/2022	E	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		17,304.00	0.00	
		6.0	02/06/2022	E	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		7,724.64	0.00	
		6.0	02/06/2022	E	3	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		8,396.64	0.00	
		6.0	02/06/2022	E	4	4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		16,477.22	0.00	
		6.0	24/06/2022	E	23	23	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		8,348.06	0.00	
		6.0	24/06/2022	E	24	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		17,388.00	0.00	
		6.0	24/06/2022	E	25	25	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		6,023.11	0.00	
		6.0	24/06/2022	E	26	26	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		13,993.56	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>95,655.23</b>	<b>0.00</b>	
8271	C00219000	020203010205110101	2911				Refacciones, accesorios y herramientas	138,694.94	37,237.20	0.00	175,932.14
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		6.0	06/06/2022	CH	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas		5,992.56	0.00	
		6.0	22/06/2022	E	19	19	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas		31,244.64	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>37,237.20</b>	<b>0.00</b>	
8271	C00219000	020203010205110101	3261				Arrendamiento de maquinaria y equipo	76,924.14	25,862.07	0.00	102,786.21
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		6.0	22/06/2022	E	20	20	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo		25,862.07	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>25,862.07</b>	<b>0.00</b>	
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	41,096.54	0.00	0.00	41,096.54
8271	C00219000	020203010205110101	3571				Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	59,541.38	0.00	0.00	59,541.38
8271	C00219000	020203010205110101	3611				Gastos de publicidad y propaganda	1,637.93	0.00	0.00	1,637.93

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	C00219000	020203010205110201	1345		Gratificación	21,845.68	5,862.93	0.00	27,708.61	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		440.0	15/06/2022	D	1	1	Gratificación	2,520.63	0.00	
		454.0	30/06/2022	D	2	2	Gratificación	3,342.30	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>5,862.93</b>	<b>0.00</b>	
8271	C00219000	020203010205110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	118,033.05	25,608.75	0.00	143,641.80	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		447.0	15/06/2022	D	1	1	Cuotas de servicio de salud	12,547.62	0.00	
		461.0	30/06/2022	D	2	2	Cuotas de servicio de salud	13,061.13	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>25,608.75</b>	<b>0.00</b>	
8271	C00219000	020203010205110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	87,580.54	19,001.67	0.00	106,582.21	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		454.0	15/06/2022	D	1	1	Cuotas al sistema solidario de reparto	9,310.33	0.00	
		468.0	30/06/2022	D	2	2	Cuotas al sistema solidario de reparto	9,691.34	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>19,001.67</b>	<b>0.00</b>	
8271	C00219000	020203010205110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	21,018.50	4,575.72	0.00	25,594.22	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		461.0	15/06/2022	D	1	1	Cuotas del sistema de capitalización individual	2,240.36	0.00	
		475.0	30/06/2022	D	2	2	Cuotas del sistema de capitalización individual	2,335.36	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>4,575.72</b>	<b>0.00</b>	
8271	C00219000	020203010205110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	10,327.97	2,240.78	0.00	12,568.75	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		468.0	15/06/2022	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,097.91	0.00	
		482.0	30/06/2022	D	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,142.87	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>2,240.78</b>	<b>0.00</b>	
8271	C00219000	020203010205110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	48,688.97	10,563.66	0.00	59,252.63	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		475.0	15/06/2022	D	1	1	Riesgo de trabajo	5,175.92	0.00	
		489.0	30/06/2022	D	2	2	Riesgo de trabajo	5,387.74	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>10,563.66</b>	<b>0.00</b>	
8271	C00219000	020203010205110201	2491		Materiales de construcción	17,764.06	0.00	0.00	17,764.06	
8271	C00219000	020203010205110201	3111		Servicio de energía eléctrica	75,770.98	19,871.50	0.00	95,642.48	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		22.0	24/06/2022	E	27	27	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	19,871.50	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>19,871.50</b>	<b>0.00</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>1,042.56</b>	<b>0.00</b>	
8271	C00222000	020103010201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	23,818.71	4,914.72	0.00	28,733.43
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		524.0	15/06/2022	D	1	1	Riesgo de trabajo	2,457.36	0.00
		538.0	30/06/2022	D	2	2	Riesgo de trabajo	2,457.36	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>4,914.72</b>	<b>0.00</b>	
8272					Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	892,948.54	7,908.46	0.00	900,857.00
8272	B00205000	010502020401110101	4391		Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	892,948.54	7,908.46	0.00	900,857.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		68.0	01/06/2022	I	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	1,250.53	0.00
		63.0	02/06/2022	I	3	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	266.76	0.00
		58.0	06/06/2022	I	6	6	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	117.48	0.00
		68.0	07/06/2022	I	7	7	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	903.32	0.00
		63.0	09/06/2022	I	9	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	2,140.48	0.00
		48.0	15/06/2022	I	14	15	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	150.88	0.00
		43.0	16/06/2022	I	15	16	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	125.40	0.00
		73.0	17/06/2022	I	16	16	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	301.72	0.00
		63.0	21/06/2022	I	19	19	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	288.04	0.00
		73.0	22/06/2022	I	20	20	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	905.25	0.00
		48.0	25/06/2022	I	23	23	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	452.63	0.00
		43.0	27/06/2022	I	24	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	235.43	0.00
		58.0	29/06/2022	I	26	26	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	770.54	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>7,908.46</b>	<b>0.00</b>	
8275					Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública	669,120.00	0.00	0.00	669,120.00
8275	C00219000	020203010205110101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	502,420.00	0.00	0.00	502,420.00
8275	C00222000	020103010201110101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	166,700.00	0.00	0.00	166,700.00
8276					Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	159,381.42	11,180.17	0.00	170,561.59
8276	A00212000	010301010101110101	5151		Bienes informáticos	11,100.00	11,180.17	0.00	22,280.17
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		6.0	20/06/2022	E	16	16	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos	11,180.17	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>11,180.17</b>	<b>0.00</b>	
8276	A00228000	010309020101110101	5151		Bienes informáticos	11,100.00	0.00	0.00	11,100.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**TEOLOYUCAN 2004**

**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8276	B00205000	010502020401110101	5151		Bienes informáticos	11,100.00	0.00	0.00	11,100.00
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	85,342.23	0.00	0.00	85,342.23
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