

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|---------------------|--------|---------|---|---------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 1111 | | | | | Efectivo | 1,016,901.00 | 1,548,297.75 | 1,548,297.75 | 1,016,901.00 |
| 1111 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0002 | | CAJA | 1,000,001.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,001.00 |
| 1111 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0004 | | CTA. BANCOMER CHEQUES DE CAJA 2022-2024 | 0.00 | 400,000.00 | 400,000.00 | 0.00 |
| | | | | | | | DEBE | HABER | |
| | | | | | | | 0.00 | 400,000.00 | |
| | | | | | | | 400,000.00 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 400,000.00 | 400,000.00 | |
| 1111 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0005 | | CAJA ADMON 2022 2024 | 0.00 | 1,148,297.75 | 1,148,297.75 | 0.00 |
| | | | | | | | DEBE | HABER | |
| | | | | | | | 0.00 | 34,136.91 | |
| | | | | | | | 34,136.91 | 0.00 | |
| | | | | | | | 0.00 | 30,138.26 | |
| | | | | | | | 30,138.26 | 0.00 | |
| | | | | | | | 0.00 | 36,424.71 | |
| | | | | | | | 36,424.71 | 0.00 | |
| | | | | | | | 68,080.84 | 0.00 | |
| | | | | | | | 0.00 | 68,080.84 | |
| | | | | | | | 43,592.78 | 0.00 | |
| | | | | | | | 0.00 | 43,592.78 | |
| | | | | | | | 52,776.37 | 0.00 | |
| | | | | | | | 0.00 | 52,776.37 | |
| | | | | | | | 0.00 | 289,894.65 | |
| | | | | | | | 48,907.74 | 0.00 | |
| | | | | | | | 0.00 | 48,907.74 | |
| | | | | | | | 0.00 | 64,510.05 | |
| | | | | | | | 64,510.05 | 0.00 | |
| | | | | | | | 0.00 | 17,925.61 | |
| | | | | | | | 17,925.61 | 0.00 | |
| | | | | | | | 73,070.59 | 0.00 | |
| | | | | | | | 0.00 | 73,070.59 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|------|-------|------------|---------|----|--------|--|-----------|-----------|-------------|
| | | 73.0 | 13/09/2022 | I | 11 | 11 | "REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2022, 53 CFDI" | 0.00 | 15,099.72 | |
| | | 1.0 | 13/09/2022 | I | 11 | 11 | "REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2022, 53 CFDI" | 15,099.72 | 0.00 | |
| | | 72.0 | 14/09/2022 | I | 12 | 12 | "REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2022, 49 CFDI" | 0.00 | 24,440.20 | |
| | | 1.0 | 14/09/2022 | I | 12 | 12 | "REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2022, 49 CFDI" | 24,440.20 | 0.00 | |
| | | 38.0 | 15/09/2022 | I | 13 | 13 | "REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022, 22 CFDI" | 0.00 | 8,524.48 | |
| | | 1.0 | 15/09/2022 | I | 13 | 13 | "REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022, 22 CFDI" | 8,524.48 | 0.00 | |
| | | 34.0 | 17/09/2022 | I | 14 | 14 | "REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2022, 8 CFDI" | 0.00 | 4,941.42 | |
| | | 1.0 | 17/09/2022 | I | 14 | 14 | "REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2022, 8 CFDI" | 4,941.42 | 0.00 | |
| | | 1.0 | 19/09/2022 | I | 15 | 15 | "REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022, 49 CFDI" | 36,648.95 | 0.00 | |
| | | 90.0 | 19/09/2022 | I | 15 | 15 | "REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022, 49 CFDI" | 0.00 | 36,648.95 | |
| | | 72.0 | 20/09/2022 | I | 16 | 16 | "REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022, 41 CFDI" | 0.00 | 21,240.86 | |
| | | 1.0 | 20/09/2022 | I | 16 | 16 | "REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022, 41 CFDI" | 21,240.86 | 0.00 | |
| | | 72.0 | 21/09/2022 | I | 17 | 17 | "REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022, 24 CFDI" | 0.00 | 32,899.08 | |
| | | 1.0 | 21/09/2022 | I | 17 | 17 | "REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022, 24 CFDI" | 32,899.08 | 0.00 | |
| | | 72.0 | 22/09/2022 | I | 18 | 18 | "REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022, 32 CFDI" | 0.00 | 55,689.98 | |
| | | 1.0 | 22/09/2022 | I | 18 | 18 | "REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022, 32 CFDI" | 55,689.98 | 0.00 | |
| | | 1.0 | 23/09/2022 | I | 19 | 19 | "REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2022, 34 CFDI" | 53,773.36 | 0.00 | |
| | | 82.0 | 23/09/2022 | I | 19 | 19 | "REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2022, 34 CFDI" | 0.00 | 53,773.36 | |
| | | 1.0 | 24/09/2022 | I | 20 | 20 | "REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2022, 19 CFDI" | 19,884.95 | 0.00 | |
| | | 70.0 | 24/09/2022 | I | 20 | 20 | "REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2022, 19 CFDI" | 0.00 | 19,884.95 | |
| | | 71.0 | 26/09/2022 | I | 21 | 21 | "REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2022, 29 CFDI" | 0.00 | 25,368.58 | |
| | | 1.0 | 26/09/2022 | I | 21 | 21 | "REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2022, 29 CFDI" | 25,368.58 | 0.00 | |
| | | 67.0 | 27/09/2022 | I | 22 | 22 | "REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2022, 14 CFDI" | 0.00 | 11,806.48 | |
| | | 1.0 | 27/09/2022 | I | 22 | 22 | "REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2022, 14 CFDI" | 11,806.48 | 0.00 | |
| | | 56.0 | 28/09/2022 | I | 23 | 23 | "REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2022, 21 CFDI" | 0.00 | 16,761.24 | |
| | | 1.0 | 28/09/2022 | I | 23 | 23 | "REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2022, 21 CFDI" | 16,761.24 | 0.00 | |
| | | 79.0 | 29/09/2022 | I | 24 | 24 | "REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022, 26 CFDI" | 0.00 | 26,946.71 | |
| | | 1.0 | 29/09/2022 | I | 24 | 24 | "REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022, 26 CFDI" | 26,946.71 | 0.00 | |
| | | 76.0 | 30/09/2022 | I | 25 | 25 | "REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022, 23 CFDI" | 0.00 | 34,813.23 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|----------------|-----------|---------------------|--------------|-------------|---|-------------|---|---------------------|---------------------|-------------|
| | | 1.0 | 30/09/2022 | I | 25 | 25 | | 34,813.23 | 0.00 | |
| | | 1.0 | 01/09/2022 | I | 28 | 28 | | 289,894.65 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 1,148,297.75 | 1,148,297.75 | |
| 1111 | 000000002 | 0000000000000000001 | | 0003 | MARTIN PÉREZ VEGA | | 1,400.00 | 0.00 | 0.00 | 1,400.00 |
| 1111 | 000000002 | 0000000000000000001 | | 0006 | FONDO FIJO TEODULFO PEREZ MARTINEZ | | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 |
| 1111 | 000000002 | 0000000000000000001 | | 0010 | ALONSO HERNANDEZ SANCHEZ (ADMN 2022-2024) | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 1111 | 000000002 | 0000000000000000001 | | 0011 | OSCAR MORENO ARANA | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 1112 | | | | | Bancos/Tesorería | | 848,447.76 | 3,579,991.78 | 4,759,769.31 | -331,329.77 |
| 1112 | 000000001 | 0000000000000000008 | | | CTA 4035569607 ADMN 2009 - 2012 | | 4,319.56 | 0.00 | 0.00 | 4,319.56 |
| 1112 | 000000003 | 0000000000000000001 | | | BANORTE CTA.1046041338 | | 1,956.56 | 0.00 | 0.00 | 1,956.56 |
| 1112 | 000000003 | 0000000000000000002 | | | BANCOMER CTA. 0113362388 | | 2,248.07 | 0.00 | 0.00 | 2,248.07 |
| 1112 | 000000003 | 0000000000000000006 | | | BANCOMER CTA. 0114258797 | | 4,494.41 | 0.04 | 4,494.24 | 0.21 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 8.0 | 30/09/2022 | D | 3 | 3 | PAGO DE LAUDO CARLOS ALBERTO ALVAREZ ESPINOZA POR ORDEN JURIDICA EXPEDIENTE 1309/2004 | 0.00 | 4,494.24 | |
| | | 1.0 | 01/09/2022 | I | 27 | 27 | CUENTAS BANCARIAS 2022-2024 BANCOMER CTA. 0114258797 | 0.04 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 0.04 | 4,494.24 | |
| 1112 | 000000003 | 0000000000000000007 | | | BANCOMER CTA. 114654382 | | -510.20 | 0.00 | 0.00 | -510.20 |
| 1112 | 000000003 | 0000000000000000008 | | | BANCOMER CTA. 0114758706 | | 30,187.59 | 0.27 | 0.00 | 30,187.86 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 2.0 | 01/09/2022 | I | 27 | 27 | CUENTAS BANCARIAS 2022-2024 BANCOMER CTA. 0114758706 | 0.27 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 0.27 | 0.00 | |
| 1112 | 000000003 | 0000000000000000009 | | | BANCOMER CTA. 0115268761 | | 6,066.66 | 0.05 | 6,066.52 | 0.19 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 9.0 | 30/09/2022 | D | 3 | 3 | CUENTAS BANCARIAS 2022-2024 BANCOMER CTA. 0115268761 | 0.00 | 6,066.52 | |
| | | 3.0 | 01/09/2022 | I | 27 | 27 | CUENTAS BANCARIAS 2022-2024 BANCOMER CTA. 0115268761 | 0.05 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 0.05 | 6,066.52 | |
| 1112 | 000000003 | 0000000000000000010 | | | BANCOMER CTA. 0115314097 | | -2,706.58 | 0.01 | 0.00 | -2,706.57 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 4.0 | 01/09/2022 | I | 27 | 27 | CUENTAS BANCARIAS 2022-2024 BANCOMER CTA. 0115314097 | 0.01 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 0.01 | 0.00 | |
| 1112 | 000000003 | 0000000000000000011 | | | BANCOMER CTA. 0115379601 | | -52,171.11 | 0.00 | 285.00 | -52,456.11 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 10.0 | 30/09/2022 | D | 3 | 3 | CUENTAS BANCARIAS 2022-2024 BANCOMER CTA. 0115379601 | 0.00 | 285.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 285.00 | |
| 1112 | 000000003 | 0000000000000000012 | | | BANCOMER CTA. 0115670500 | | 229,712.18 | 2.69 | 73,430.70 | 156,284.17 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|---------------------|--------|---------|---|---------------|--------------|-------------------|-------------|
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 11.0 30/09/2022 D 3 3 CUENTAS BANCARIAS 2022-2024 BANCOMER CTA. 0115670500 | | 0.00 | 73,430.70 | |
| | | | | | 5.0 01/09/2022 I 27 27 CUENTAS BANCARIAS 2022-2024 BANCOMER CTA. 0115670500 | | 2.69 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 2.69 | 73,430.70 | |
| 1112 | 000000003 | 0000000000000000013 | | | BANCOMER CTA. 0116173020 PRODDER 2020 | 13.03 | 0.00 | 13.03 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 12.0 30/09/2022 D 3 3 CUENTAS BANCARIAS 2022-2024 BANCOMER CTA. 0116173020 | | 0.00 | 13.03 | |
| | | | | | PRODDER 2020 | | | | |
| | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 13.03 | |
| 1112 | 000000003 | 0000000000000000014 | | | BANCOMER CTA. 0117058950 PRODDER 2021 | 157,878.33 | 1.36 | 157,874.29 | 5.40 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 13.0 30/09/2022 D 3 3 CUENTAS BANCARIAS 2022-2024 BANCOMER CTA. 0117058950 | | 0.00 | 157,874.29 | |
| | | | | | PRODDER 2021 | | | | |
| | | | | | 6.0 01/09/2022 I 27 27 CUENTAS BANCARIAS 2022-2024 BANCOMER CTA. 0117058950 | | 1.36 | 0.00 | |
| | | | | | PRODDER 2021 | | | | |
| | | | | | TOTAL : | | 1.36 | 157,874.29 | |
| 1112 | 000000003 | 0000000000000000015 | | | BANCOMER CTA. 0117031467 | 52,834.81 | 0.45 | 52,833.50 | 1.76 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 14.0 30/09/2022 D 3 3 CUENTAS BANCARIAS 2022-2024 BANCOMER CTA. 0117031467 | | 0.00 | 52,833.50 | |
| | | | | | 7.0 01/09/2022 I 27 27 CUENTAS BANCARIAS 2022-2024 BANCOMER CTA. 0117031467 | | 0.45 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 0.45 | 52,833.50 | |
| 1112 | 000000003 | 0000000000000000016 | | | BANCOMER CTA. 0118766371 INGRESOS 2022 | 416,960.70 | 1,495,616.72 | 2,475,051.38 | -562,473.96 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 61.0 01/09/2022 I 1 1 "REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE | | 4,130.96 | 0.00 | |
| | | | | | SEPTIEMBRE DE 2022, 60 CFDI" | | | | |
| | | | | | 70.0 01/09/2022 I 1 1 "REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE | | 976.84 | 0.00 | |
| | | | | | SEPTIEMBRE DE 2022, 60 CFDI" | | | | |
| | | | | | 71.0 01/09/2022 I 1 1 "REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE | | 380.64 | 0.00 | |
| | | | | | SEPTIEMBRE DE 2022, 60 CFDI" | | | | |
| | | | | | 60.0 01/09/2022 I 1 1 "REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE | | 28,472.81 | 0.00 | |
| | | | | | SEPTIEMBRE DE 2022, 60 CFDI" | | | | |
| | | | | | 67.0 02/09/2022 I 2 2 "REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE | | 1,638.95 | 0.00 | |
| | | | | | SEPTIEMBRE DE 2022, 70 CFDI" | | | | |
| | | | | | 76.0 02/09/2022 I 2 2 "REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE | | 2,038.62 | 0.00 | |
| | | | | | SEPTIEMBRE DE 2022, 70 CFDI" | | | | |
| | | | | | 77.0 02/09/2022 I 2 2 "REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE | | 607.23 | 0.00 | |
| | | | | | SEPTIEMBRE DE 2022, 70 CFDI" | | | | |
| | | | | | 66.0 02/09/2022 I 2 2 "REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE | | 2,177.96 | 0.00 | |
| | | | | | SEPTIEMBRE DE 2022, 70 CFDI" | | | | |
| | | | | | 65.0 02/09/2022 I 2 2 "REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE | | 23,605.30 | 0.00 | |
| | | | | | SEPTIEMBRE DE 2022, 70 CFDI" | | | | |
| | | | | | 66.0 03/09/2022 I 3 3 "REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE | | 24,149.28 | 0.00 | |
| | | | | | SEPTIEMBRE DE 2022, 37 CFDI" | | | | |
| | | | | | 67.0 03/09/2022 I 3 3 "REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE | | 108.77 | 0.00 | |
| | | | | | SEPTIEMBRE DE 2022, 37 CFDI" | | | | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|------|-------|------------|---------|---|--------|---|------|------------|-------------|
| | | 65.0 | 03/09/2022 | I | 3 | 3 | "REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2022, 37 CFDI" | | 12,161.63 | 0.00 |
| | | 66.0 | 05/09/2022 | I | 4 | 4 | "REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022, 138 CFDI" | | 113.60 | 0.00 |
| | | 65.0 | 05/09/2022 | I | 4 | 4 | "REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022, 138 CFDI" | | 43,559.48 | 0.00 |
| | | 2.0 | 30/09/2022 | D | 4 | 4 | OPDAPAS MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, DEPOSITO DE CHEQUE DE CAJA REF M97 | | 400,000.00 | 0.00 |
| | | 84.0 | 05/09/2022 | I | 4 | 4 | "REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022, 138 CFDI" | | 347.72 | 0.00 |
| | | 82.0 | 05/09/2022 | I | 4 | 4 | "REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022, 138 CFDI" | | 1,314.13 | 0.00 |
| | | 81.0 | 05/09/2022 | I | 4 | 4 | "REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022, 138 CFDI" | | 7,656.29 | 0.00 |
| | | 72.0 | 05/09/2022 | I | 4 | 4 | "REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022, 138 CFDI" | | 8,206.69 | 0.00 |
| | | 71.0 | 05/09/2022 | I | 4 | 4 | "REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022, 138 CFDI" | | 3,122.20 | 0.00 |
| | | 70.0 | 05/09/2022 | I | 4 | 4 | "REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022, 138 CFDI" | | 2,569.96 | 0.00 |
| | | 69.0 | 05/09/2022 | I | 4 | 4 | "REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022, 138 CFDI" | | 308.44 | 0.00 |
| | | 68.0 | 05/09/2022 | I | 4 | 4 | "REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022, 138 CFDI" | | 225.20 | 0.00 |
| | | 67.0 | 05/09/2022 | I | 4 | 4 | "REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022, 138 CFDI" | | 309.00 | 0.00 |
| | | 70.0 | 06/09/2022 | I | 5 | 5 | "REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022, 81 CFDI" | | 23,658.63 | 0.00 |
| | | 91.0 | 06/09/2022 | I | 5 | 5 | "REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022, 81 CFDI" | | 4,583.09 | 0.00 |
| | | 71.0 | 06/09/2022 | I | 5 | 5 | "REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022, 81 CFDI" | | 113.60 | 0.00 |
| | | 74.0 | 06/09/2022 | I | 5 | 5 | "REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022, 81 CFDI" | | 151.08 | 0.00 |
| | | 75.0 | 06/09/2022 | I | 5 | 5 | "REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022, 81 CFDI" | | 348.96 | 0.00 |
| | | 76.0 | 06/09/2022 | I | 5 | 5 | "REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022, 81 CFDI" | | 460.40 | 0.00 |
| | | 77.0 | 06/09/2022 | I | 5 | 5 | "REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022, 81 CFDI" | | 635.88 | 0.00 |
| | | 78.0 | 06/09/2022 | I | 5 | 5 | "REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022, 81 CFDI" | | 973.32 | 0.00 |
| | | 79.0 | 06/09/2022 | I | 5 | 5 | "REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022, 81 CFDI" | | 1,397.04 | 0.00 |
| | | 80.0 | 06/09/2022 | I | 5 | 5 | "REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022, 81 CFDI" | | 1,495.84 | 0.00 |
| | | 81.0 | 06/09/2022 | I | 5 | 5 | "REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022, 81 CFDI" | | 6,608.46 | 0.00 |
| | | 90.0 | 06/09/2022 | I | 5 | 5 | "REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022, 81 CFDI" | | 2,658.41 | 0.00 |
| | | 73.0 | 06/09/2022 | I | 5 | 5 | "REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022, 81 CFDI" | | 114.00 | 0.00 |
| | | 8.0 | 30/09/2022 | D | 5 | 5 | CUENTAS BANCARIAS 2022-2024 BANCOMER CTA. 0118766371 INGRESOS 2022 | | 0.00 | 81.38 |
| | | 72.0 | 06/09/2022 | I | 5 | 5 | "REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022, 81 CFDI" | | 114.00 | 0.00 |
| | | 66.0 | 07/09/2022 | I | 6 | 6 | "REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2022, 120 CFDI" | | 3,756.27 | 0.00 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|------|-------|------------|---------|----|----|---|---------------|-----------|-------|-------------|
| | | 67.0 | 07/09/2022 | I | 6 | 6 | "REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2022, 120 CFDI" | | 1,693.16 | 0.00 | |
| | | 65.0 | 07/09/2022 | I | 6 | 6 | "REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2022, 120 CFDI" | | 47,326.94 | 0.00 | |
| | | 66.0 | 08/09/2022 | I | 7 | 7 | "REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2022, 108 CFDI" | | 1,683.04 | 0.00 | |
| | | 67.0 | 08/09/2022 | I | 7 | 7 | "REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2022, 108 CFDI" | | 319.00 | 0.00 | |
| | | 68.0 | 08/09/2022 | I | 7 | 7 | "REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2022, 108 CFDI" | | 353.80 | 0.00 | |
| | | 69.0 | 08/09/2022 | I | 7 | 7 | "REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2022, 108 CFDI" | | 475.00 | 0.00 | |
| | | 70.0 | 08/09/2022 | I | 7 | 7 | "REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2022, 108 CFDI" | | 6,580.36 | 0.00 | |
| | | 71.0 | 08/09/2022 | I | 7 | 7 | "REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2022, 108 CFDI" | | 108.77 | 0.00 | |
| | | 80.0 | 08/09/2022 | I | 7 | 7 | "REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2022, 108 CFDI" | | 6,100.44 | 0.00 | |
| | | 81.0 | 08/09/2022 | I | 7 | 7 | "REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2022, 108 CFDI" | | 1,031.36 | 0.00 | |
| | | 65.0 | 08/09/2022 | I | 7 | 7 | "REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2022, 108 CFDI" | | 32,250.94 | 0.00 | |
| | | 66.0 | 09/09/2022 | I | 8 | 8 | "REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022, 152 CFDI" | | 113.60 | 0.00 | |
| | | 65.0 | 09/09/2022 | I | 8 | 8 | "REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022, 152 CFDI" | | 42,160.43 | 0.00 | |
| | | 68.0 | 09/09/2022 | I | 8 | 8 | "REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022, 152 CFDI" | | 142.92 | 0.00 | |
| | | 69.0 | 09/09/2022 | I | 8 | 8 | "REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022, 152 CFDI" | | 150.08 | 0.00 | |
| | | 70.0 | 09/09/2022 | I | 8 | 8 | "REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022, 152 CFDI" | | 308.44 | 0.00 | |
| | | 71.0 | 09/09/2022 | I | 8 | 8 | "REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022, 152 CFDI" | | 403.00 | 0.00 | |
| | | 72.0 | 09/09/2022 | I | 8 | 8 | "REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022, 152 CFDI" | | 587.68 | 0.00 | |
| | | 73.0 | 09/09/2022 | I | 8 | 8 | "REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022, 152 CFDI" | | 601.80 | 0.00 | |
| | | 74.0 | 09/09/2022 | I | 8 | 8 | "REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022, 152 CFDI" | | 601.80 | 0.00 | |
| | | 75.0 | 09/09/2022 | I | 8 | 8 | "REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022, 152 CFDI" | | 2,407.20 | 0.00 | |
| | | 76.0 | 09/09/2022 | I | 8 | 8 | "REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022, 152 CFDI" | | 4,612.60 | 0.00 | |
| | | 77.0 | 09/09/2022 | I | 8 | 8 | "REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022, 152 CFDI" | | 2,297.09 | 0.00 | |
| | | 86.0 | 09/09/2022 | I | 8 | 8 | "REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022, 152 CFDI" | | 6,081.60 | 0.00 | |
| | | 87.0 | 09/09/2022 | I | 8 | 8 | "REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022, 152 CFDI" | | 3,828.89 | 0.00 | |
| | | 67.0 | 09/09/2022 | I | 8 | 8 | "REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022, 152 CFDI" | | 113.60 | 0.00 | |
| | | 50.0 | 10/09/2022 | I | 9 | 9 | "REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2022, 57 CFDI" | | 17,287.39 | 0.00 | |
| | | 51.0 | 10/09/2022 | I | 9 | 9 | "REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2022, 57 CFDI" | | 611.09 | 0.00 | |
| | | 93.0 | 12/09/2022 | I | 10 | 10 | "REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2022, 125 CFDI" | | 6,589.90 | 0.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|------|-------|------------|---------|----|--------|---|-----------|-------|-------------|
| | | 84.0 | 12/09/2022 | I | 10 | 10 | "REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2022, 125 CFDI" | 2,021.39 | 0.00 | |
| | | 82.0 | 12/09/2022 | I | 10 | 10 | "REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2022, 125 CFDI" | 4,499.40 | 0.00 | |
| | | 81.0 | 12/09/2022 | I | 10 | 10 | "REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2022, 125 CFDI" | 601.80 | 0.00 | |
| | | 80.0 | 12/09/2022 | I | 10 | 10 | "REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2022, 125 CFDI" | 484.72 | 0.00 | |
| | | 94.0 | 12/09/2022 | I | 10 | 10 | "REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2022, 125 CFDI" | 1,991.72 | 0.00 | |
| | | 78.0 | 12/09/2022 | I | 10 | 10 | "REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2022, 125 CFDI" | 113.60 | 0.00 | |
| | | 77.0 | 12/09/2022 | I | 10 | 10 | "REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2022, 125 CFDI" | 9,788.36 | 0.00 | |
| | | 76.0 | 12/09/2022 | I | 10 | 10 | "REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2022, 125 CFDI" | 1,375.96 | 0.00 | |
| | | 75.0 | 12/09/2022 | I | 10 | 10 | "REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2022, 125 CFDI" | 601.80 | 0.00 | |
| | | 74.0 | 12/09/2022 | I | 10 | 10 | "REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2022, 125 CFDI" | 114.00 | 0.00 | |
| | | 73.0 | 12/09/2022 | I | 10 | 10 | "REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2022, 125 CFDI" | 37,232.63 | 0.00 | |
| | | 79.0 | 12/09/2022 | I | 10 | 10 | "REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2022, 125 CFDI" | 136.00 | 0.00 | |
| | | 83.0 | 12/09/2022 | I | 10 | 10 | "REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2022, 125 CFDI" | 7,432.92 | 0.00 | |
| | | 61.0 | 13/09/2022 | I | 11 | 11 | "REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2022, 53 CFDI" | 512.80 | 0.00 | |
| | | 62.0 | 13/09/2022 | I | 11 | 11 | "REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2022, 53 CFDI" | 1,918.39 | 0.00 | |
| | | 71.0 | 13/09/2022 | I | 11 | 11 | "REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2022, 53 CFDI" | 3,357.24 | 0.00 | |
| | | 72.0 | 13/09/2022 | I | 11 | 11 | "REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2022, 53 CFDI" | 1,114.72 | 0.00 | |
| | | 60.0 | 13/09/2022 | I | 11 | 11 | "REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2022, 53 CFDI" | 8,114.96 | 0.00 | |
| | | 71.0 | 14/09/2022 | I | 12 | 12 | "REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2022, 49 CFDI" | 1,352.48 | 0.00 | |
| | | 70.0 | 14/09/2022 | I | 12 | 12 | "REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2022, 49 CFDI" | 23,087.72 | 0.00 | |
| | | 36.0 | 15/09/2022 | I | 13 | 13 | "REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022, 22 CFDI" | 488.72 | 0.00 | |
| | | 37.0 | 15/09/2022 | I | 13 | 13 | "REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022, 22 CFDI" | 114.00 | 0.00 | |
| | | 35.0 | 15/09/2022 | I | 13 | 13 | "REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022, 22 CFDI" | 7,921.76 | 0.00 | |
| | | 33.0 | 17/09/2022 | I | 14 | 14 | "REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2022, 8 CFDI" | 4,941.42 | 0.00 | |
| | | 66.0 | 19/09/2022 | I | 15 | 15 | "REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022, 49 CFDI" | 113.60 | 0.00 | |
| | | 68.0 | 19/09/2022 | I | 15 | 15 | "REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022, 49 CFDI" | 2,000.00 | 0.00 | |
| | | 70.0 | 19/09/2022 | I | 15 | 15 | "REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022, 49 CFDI" | 225.20 | 0.00 | |
| | | 71.0 | 19/09/2022 | I | 15 | 15 | "REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022, 49 CFDI" | 228.20 | 0.00 | |
| | | 67.0 | 19/09/2022 | I | 15 | 15 | "REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022, 49 CFDI" | 1,463.48 | 0.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|------|-------|------------|---------|----|----|--|---------------|-----------|-------|-------------|
| | | 65.0 | 19/09/2022 | | 15 | 15 | "REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022, 49 CFDI" | | 16,342.43 | 0.00 | |
| | | 73.0 | 19/09/2022 | | 15 | 15 | "REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022, 49 CFDI" | | 308.44 | 0.00 | |
| | | 74.0 | 19/09/2022 | | 15 | 15 | "REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022, 49 CFDI" | | 425.92 | 0.00 | |
| | | 75.0 | 19/09/2022 | | 15 | 15 | "REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022, 49 CFDI" | | 635.88 | 0.00 | |
| | | 76.0 | 19/09/2022 | | 15 | 15 | "REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022, 49 CFDI" | | 635.88 | 0.00 | |
| | | 77.0 | 19/09/2022 | | 15 | 15 | "REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022, 49 CFDI" | | 635.88 | 0.00 | |
| | | 78.0 | 19/09/2022 | | 15 | 15 | "REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022, 49 CFDI" | | 1,634.40 | 0.00 | |
| | | 69.0 | 19/09/2022 | | 15 | 15 | "REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022, 49 CFDI" | | 117.60 | 0.00 | |
| | | 79.0 | 19/09/2022 | | 15 | 15 | "REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022, 49 CFDI" | | 2,008.60 | 0.00 | |
| | | 80.0 | 19/09/2022 | | 15 | 15 | "REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022, 49 CFDI" | | 8,044.84 | 0.00 | |
| | | 89.0 | 19/09/2022 | | 15 | 15 | "REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022, 49 CFDI" | | 1,177.60 | 0.00 | |
| | | 72.0 | 19/09/2022 | | 15 | 15 | "REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022, 49 CFDI" | | 308.44 | 0.00 | |
| | | 71.0 | 20/09/2022 | | 16 | 16 | "REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022, 41 CFDI" | | 1,852.12 | 0.00 | |
| | | 61.0 | 20/09/2022 | | 16 | 16 | "REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022, 41 CFDI" | | 343.80 | 0.00 | |
| | | 60.0 | 20/09/2022 | | 16 | 16 | "REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022, 41 CFDI" | | 113.60 | 0.00 | |
| | | 59.0 | 20/09/2022 | | 16 | 16 | "REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022, 41 CFDI" | | 113.60 | 0.00 | |
| | | 58.0 | 20/09/2022 | | 16 | 16 | "REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022, 41 CFDI" | | 110.60 | 0.00 | |
| | | 57.0 | 20/09/2022 | | 16 | 16 | "REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022, 41 CFDI" | | 102.00 | 0.00 | |
| | | 56.0 | 20/09/2022 | | 16 | 16 | "REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022, 41 CFDI" | | 102.00 | 0.00 | |
| | | 55.0 | 20/09/2022 | | 16 | 16 | "REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022, 41 CFDI" | | 17,970.34 | 0.00 | |
| | | 62.0 | 20/09/2022 | | 16 | 16 | "REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022, 41 CFDI" | | 510.76 | 0.00 | |
| | | 70.0 | 21/09/2022 | | 17 | 17 | "REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022, 24 CFDI" | | 31,873.48 | 0.00 | |
| | | 71.0 | 21/09/2022 | | 17 | 17 | "REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022, 24 CFDI" | | 1,025.60 | 0.00 | |
| | | 58.0 | 22/09/2022 | | 18 | 18 | "REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022, 32 CFDI" | | 113.60 | 0.00 | |
| | | 57.0 | 22/09/2022 | | 18 | 18 | "REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022, 32 CFDI" | | 628.88 | 0.00 | |
| | | 62.0 | 22/09/2022 | | 18 | 18 | "REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022, 32 CFDI" | | 3,649.99 | 0.00 | |
| | | 56.0 | 22/09/2022 | | 18 | 18 | "REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022, 32 CFDI" | | 2,408.00 | 0.00 | |
| | | 55.0 | 22/09/2022 | | 18 | 18 | "REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022, 32 CFDI" | | 9,741.90 | 0.00 | |
| | | 60.0 | 22/09/2022 | | 18 | 18 | "REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022, 32 CFDI" | | 668.20 | 0.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|------|-------|------------|---------|----|--------|--|------------|-----------|-------------|
| | | 61.0 | 22/09/2022 | I | 18 | 18 | "REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022, 32 CFDI" | 37,227.76 | 0.00 | |
| | | 71.0 | 22/09/2022 | I | 18 | 18 | "REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022, 32 CFDI" | 943.50 | 0.00 | |
| | | 59.0 | 22/09/2022 | I | 18 | 18 | "REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022, 32 CFDI" | 152.00 | 0.00 | |
| | | 70.0 | 23/09/2022 | I | 19 | 19 | "REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2022, 34 CFDI" | 19,307.17 | 0.00 | |
| | | 72.0 | 23/09/2022 | I | 19 | 19 | "REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2022, 34 CFDI" | 3,982.06 | 0.00 | |
| | | 71.0 | 23/09/2022 | I | 19 | 19 | "REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2022, 34 CFDI" | 28,565.36 | 0.00 | |
| | | 81.0 | 23/09/2022 | I | 19 | 19 | "REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2022, 34 CFDI" | 1,748.99 | 0.00 | |
| | | 60.0 | 24/09/2022 | I | 20 | 20 | "REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2022, 19 CFDI" | 19,547.51 | 0.00 | |
| | | 61.0 | 24/09/2022 | I | 20 | 20 | "REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2022, 19 CFDI" | 323.33 | 0.00 | |
| | | 60.0 | 26/09/2022 | I | 21 | 21 | "REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2022, 29 CFDI" | 16,817.92 | 0.00 | |
| | | 61.0 | 26/09/2022 | I | 21 | 21 | "REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2022, 29 CFDI" | 7,250.28 | 0.00 | |
| | | 70.0 | 26/09/2022 | I | 21 | 21 | "REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2022, 29 CFDI" | 992.72 | 0.00 | |
| | | 65.0 | 27/09/2022 | I | 22 | 22 | "REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2022, 14 CFDI" | 10,863.80 | 0.00 | |
| | | 66.0 | 27/09/2022 | I | 22 | 22 | "REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2022, 14 CFDI" | 942.68 | 0.00 | |
| | | 55.0 | 28/09/2022 | I | 23 | 23 | "REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2022, 21 CFDI" | 801.24 | 0.00 | |
| | | 45.0 | 28/09/2022 | I | 23 | 23 | "REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2022, 21 CFDI" | 13,960.00 | 0.00 | |
| | | 46.0 | 28/09/2022 | I | 23 | 23 | "REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2022, 21 CFDI" | 1,918.39 | 0.00 | |
| | | 78.0 | 29/09/2022 | I | 24 | 24 | "REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022, 26 CFDI" | 678.28 | 0.00 | |
| | | 66.0 | 29/09/2022 | I | 24 | 24 | "REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022, 26 CFDI" | 151.08 | 0.00 | |
| | | 67.0 | 29/09/2022 | I | 24 | 24 | "REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022, 26 CFDI" | 280.00 | 0.00 | |
| | | 68.0 | 29/09/2022 | I | 24 | 24 | "REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022, 26 CFDI" | 344.00 | 0.00 | |
| | | 69.0 | 29/09/2022 | I | 24 | 24 | "REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022, 26 CFDI" | 5,276.29 | 0.00 | |
| | | 65.0 | 29/09/2022 | I | 24 | 24 | "REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022, 26 CFDI" | 19,993.35 | 0.00 | |
| | | 66.0 | 30/09/2022 | I | 25 | 25 | "REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022, 23 CFDI" | 6,819.35 | 0.00 | |
| | | 75.0 | 30/09/2022 | I | 25 | 25 | "REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022, 23 CFDI" | 456.00 | 0.00 | |
| | | 65.0 | 30/09/2022 | I | 25 | 25 | "REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022, 23 CFDI" | 27,247.61 | 0.00 | |
| | | 1.0 | 01/09/2022 | I | 26 | 26 | OPDAPAS MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, DEPOSITO DE CHEQUE DE CAJA REF M97 | 240,000.00 | 0.00 | |
| | | 8.0 | 01/09/2022 | I | 27 | 27 | CUENTAS BANCARIAS 2022-2024 BANCOMER CTA. 0118766371 INGRESOS 2022 | 0.08 | 0.00 | |
| | | 2.0 | 01/09/2022 | E | 43 | 43 | TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 6371 A LA 6568 | 0.00 | 8,900.00 | |
| | | 2.0 | 01/09/2022 | E | 44 | 44 | TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 6371 A LA 6568 | 0.00 | 39,000.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|--------------------|------------|--------------------|-------------------------------------|---------|---|---------------|---|---------------------|---------------------|
| | | 2.0 | 05/09/2022 | E | 45 | 45 | TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 6371 A LA 6460 | 0.00 | 213,000.00 |
| | | 2.0 | 06/09/2022 | E | 46 | 46 | TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 6371 A LA 6460 | 0.00 | 54,000.00 |
| | | 2.0 | 07/09/2022 | E | 47 | 47 | TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 6371 A LA 6460 | 0.00 | 16,000.00 |
| | | 2.0 | 09/09/2022 | E | 48 | 48 | TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 6371 A LA 6460 | 0.00 | 45,000.00 |
| | | 2.0 | 09/09/2022 | E | 49 | 49 | TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 6371 A LA 6460 | 0.00 | 450.00 |
| | | 2.0 | 09/09/2022 | E | 50 | 50 | TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 6371 A LA 6460 | 0.00 | 202,000.00 |
| | | 2.0 | 12/09/2022 | E | 51 | 51 | TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 6371 A LA 6460 | 0.00 | 11,000.00 |
| | | 2.0 | 12/09/2022 | E | 52 | 52 | TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 6371 A LA 6460 | 0.00 | 11,000.00 |
| | | 2.0 | 13/09/2022 | E | 53 | 53 | TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 6371 A LA 6568 | 0.00 | 6,000.00 |
| | | 2.0 | 13/09/2022 | E | 54 | 54 | TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 6371 A LA 6568 | 0.00 | 259,500.00 |
| | | 2.0 | 14/09/2022 | E | 55 | 55 | TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 6371 A LA 6568 | 0.00 | 2,300.00 |
| | | 2.0 | 14/09/2022 | E | 56 | 56 | TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 6371 A LA 6568 | 0.00 | 62,800.00 |
| | | 2.0 | 19/09/2022 | E | 57 | 57 | TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 6371 A LA 6460 | 0.00 | 3,100.00 |
| | | 2.0 | 19/09/2022 | E | 58 | 58 | TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 6371 A LA 6460 | 0.00 | 50,000.00 |
| | | 2.0 | 20/09/2022 | E | 59 | 59 | COMPRA DE CHEQUE DE CAJA | 0.00 | 400,000.00 |
| | | 2.0 | 20/09/2022 | E | 60 | 60 | TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 6371 A LA 6568 | 0.00 | 240,000.00 |
| | | 2.0 | 20/09/2022 | E | 61 | 61 | TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 6371 A LA 6460 | 0.00 | 149,800.00 |
| | | 2.0 | 22/09/2022 | E | 62 | 62 | TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 6371 A LA 6568 | 0.00 | 8,000.00 |
| | | 2.0 | 23/09/2022 | E | 63 | 63 | TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 6371 A LA 6568 | 0.00 | 13,000.00 |
| | | 2.0 | 23/09/2022 | E | 64 | 64 | TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 6371 A LA 6568 | 0.00 | 25,700.00 |
| | | 2.0 | 23/09/2022 | E | 65 | 65 | TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 6371 A LA 6460 | 0.00 | 9,500.00 |
| | | 2.0 | 26/09/2022 | E | 66 | 66 | TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 6371 A LA 6460 | 0.00 | 3,900.00 |
| | | 2.0 | 26/09/2022 | E | 67 | 67 | TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 6371 A LA 6460 | 0.00 | 40,000.00 |
| | | 2.0 | 29/09/2022 | E | 68 | 68 | TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 6371 A LA 6460 | 0.00 | 31,900.00 |
| | | 2.0 | 29/09/2022 | E | 69 | 69 | TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 6371 A LA 6568 | 0.00 | 356,000.00 |
| | | 2.0 | 30/09/2022 | E | 70 | 70 | TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 6371 A LA 6460 | 0.00 | 213,120.00 |
| T O T A L : | | | | | | | | 1,495,616.72 | 2,475,051.38 |
| 1112 | 000000003 | 000000000000000017 | BANCOMER CTA. 0118766460 PAGOS 2022 | | | 10,946.36 | 1,087,570.12 | 1,013,196.99 | 85,319.49 |
| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| 11.0 | 05/09/2022 | E | 1 | 1 | "TRANSPORTES DAJOVA S.A DE C.V , PAGO DE LA FACTURA RENTA DE LA PIPA CFDI 01" | 0.00 | 30,000.00 | | |
| 25.0 | 05/09/2022 | E | 2 | 2 | "CFE , PAGO DE SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD " | 0.00 | 110,467.71 | | |
| 32.0 | 05/09/2022 | E | 3 | 3 | "OPERADORAS INTERGASOLINERAS S.A DE C.V PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE " CFDI 01 | 0.00 | 18,383.42 | | |
| 11.0 | 05/09/2022 | E | 4 | 4 | "OPERADORAS INTERGASOLINERAS PAGO DE SUMINISTRO ME DIESEL CFDI 01" | 0.00 | 13,100.00 | | |
| 32.0 | 05/09/2022 | E | 5 | 5 | "OPERADORAS INTERGASOLINERAS , SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CFDI 01" | 0.00 | 18,450.36 | | |
| 11.0 | 05/09/2022 | E | 6 | 6 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo OPERADORAS INTERGASOL S.A DE C.V | 0.00 | 18,400.00 | | |
| 11.0 | 05/09/2022 | E | 7 | 7 | "BERNARDO MONROY HERNANDEZ , PAGO DE LAS FACTURAS , FABRICACION DE TUBOS CFDI 01" | 0.00 | 12,166.08 | | |
| 11.0 | 05/09/2022 | E | 8 | 8 | "ZEUS RAMSES CONTRERAS PAGO DE LA FACTURA ENTA DE LA IMPRESORA " | 0.00 | 2,320.00 | | |
| 32.0 | 09/09/2022 | E | 9 | 9 | "OPERADORAS INTERGASOLINERAS S.A DE C.V PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CFDI 01" | 0.00 | 19,742.84 | | |
| 11.0 | 06/09/2022 | E | 10 | 10 | OPERADORAS INTERGASOLINERAS , PAGO DE LA FACTURA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE " CFDI 01 | 0.00 | 16,700.00 | | |
| 11.0 | 06/09/2022 | E | 11 | 11 | "FERRESISTEMAS INTEGRALES S.A DE C.V , PAGO DE LAS FACTURAS , COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION" | 0.00 | 8,783.71 | | |
| 11.0 | 06/09/2022 | E | 12 | 12 | "RAUL VARGAS RODRIGUEZ , PAGO DE LAS FACTURAS , COMPRA DE MATERIALES DE PAPELERIA CFDI 02" | 0.00 | 6,785.50 | | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|------|-------|------------|---------|----|--------|---|------|------------|-------------|
| | | 11.0 | 06/09/2022 | E | 13 | 13 | "ZEUS RAMSES CONTRERAS , PAGO DE LA FACTURA RENTA DE LA IMPRESORA CFDI 01" | 0.00 | 2,320.00 | |
| | | 11.0 | 06/09/2022 | E | 14 | 14 | "ESTELA NARVAEZ ARCOS , PAGO DE LA FACTURA COMPRA DE BOMBA CFDI 01" | 0.00 | 2,300.00 | |
| | | 11.0 | 09/09/2022 | E | 15 | 15 | "ALESSANDRO ZECHINELLI GONZALEZ PAGO DE LA FACTURA 2012 COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CFDI 01" | 0.00 | 23,265.00 | |
| | | 11.0 | 09/09/2022 | E | 16 | 16 | "BERNARDO MONROY HERNANDEZ , PAGO DE LAS FACTURAS 452,458 COMPRA DE TAPAS CFDI 02" | 0.00 | 22,580.56 | |
| | | 19.0 | 09/09/2022 | E | 17 | 17 | "GRUPO INALIN S.A DE C.V , PAGO DE LA FACTURA 4386 COMPRA DE GEL ANTIBACTERIAL Y CIBRE BOCAS CFDI 01" | 0.00 | 12,836.10 | |
| | | 11.0 | 09/09/2022 | E | 18 | 18 | "FELIX ENRIQUE CHILPAN FRAGOSO , PAGO DE LA FACTURA , COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CFDI 01" | 0.00 | 527.00 | |
| | | 4.0 | 09/09/2022 | E | 19 | 19 | CREADO EN LA PE 07/0/2022"BOMBAS Y EQUIPOS DE CUAUTITLAN , PAGO TOTAL INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO CFDI 01" | 0.00 | 85,183.60 | |
| | | 2.0 | 12/09/2022 | E | 20 | 20 | "SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICA PAGO DE LA DEVOLUCION DEL ISR" | 0.00 | 102,441.00 | |
| | | 8.0 | 12/09/2022 | E | 21 | 21 | PAGO DE LAS EROGACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 | 0.00 | 26,357.00 | |
| | | 11.0 | 19/09/2022 | E | 22 | 22 | "OLAGA PATRICIA AREVALO PAGO DE LA FACTURA , TRANSMICION SPICER VELOCIDADES CFDI 01" | 0.00 | 18,560.00 | |
| | | 11.0 | 20/09/2022 | E | 23 | 23 | "TRANSPORTES DAJOVA S.A DE C.V , PAGO DE LA FACTURA RENTA DE LA PIPA " | 0.00 | 30,000.00 | |
| | | 11.0 | 20/09/2022 | E | 24 | 24 | "GRUPO 3 EMI S.A DE C.V , PAGO DE LAS FACTURA A25 MATERIALES DE CONSTRUCCION CFDI 01" | 0.00 | 20,700.20 | |
| | | 9.0 | 20/09/2022 | E | 25 | 25 | CFE SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD MES DE SEPTIEMBRE | 0.00 | 30,511.05 | |
| | | 11.0 | 21/09/2022 | E | 26 | 26 | OPERADORAS INTERGASOLINERAS , SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CFDI 01" | 0.00 | 18,668.00 | |
| | | 10.0 | 22/09/2022 | E | 27 | 27 | "BOMBAS Y EQUIPOS DE CUAUTITLAN S.A DE C.V , PAGO DE INSTLACION DE EQUIPO DE BOMBEO FACTURA 2047 CFDI 01 | 0.00 | 100,000.00 | |
| | | 9.0 | 01/09/2022 | I | 27 | 27 | CUENTAS BANCARIAS 2022-2024 BANCOMER CTA. 0118766460 PAGOS 2022 | 0.12 | 0.00 | |
| | | 32.0 | 23/09/2022 | E | 28 | 28 | "OPERADORAS INTERGASOLINERAS S.A DE C.V PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 2022 CFDI 01" | 0.00 | 15,334.00 | |
| | | 11.0 | 23/09/2022 | E | 29 | 29 | "GRUPO INALIN S.A DE C.V , PAGO DE LA FACTURA 4423 MATERIALES DE PAPELERIA CFDI 01" | 0.00 | 9,280.00 | |
| | | 11.0 | 29/09/2022 | E | 30 | 30 | "TELEFONOS DE MEXICO S.A DE C.V PAGO DE LA LINEA TELEFONICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE " | 0.00 | 2,096.00 | |
| | | 11.0 | 26/09/2022 | E | 31 | 31 | "VISION INTELLIGENT PAGO DE LA FACTURA LECIENCIA DEL SISTEMA CONTABLE , CFDI 01" | 0.00 | 43,904.02 | |
| | | 2.0 | 27/09/2022 | E | 32 | 32 | TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 6460 A LA 6568 | 0.00 | 1,300.00 | |
| | | 11.0 | 28/09/2022 | E | 33 | 33 | "VISION INTELLIGENT PAGO DE LA FACTURA BASE DE DATOS " | 0.00 | 8,500.00 | |
| | | 32.0 | 30/09/2022 | E | 34 | 34 | "OPERADORAS INTERGASOLINERAS S.A DE C.V PAGO DE LA FACTURA SUMINISTRO DE GASOLINA CFDI 01" | 0.00 | 20,861.00 | |
| | | 11.0 | 30/09/2022 | E | 35 | 35 | "OPERADORAS INTERGASOLINERAS , PAGO DE LA FACTURA COMPRA DE DIESEL " | 0.00 | 19,350.00 | |
| | | 32.0 | 30/09/2022 | E | 36 | 36 | "OPERADORAS INTERGASOLINERAS .SA DE C.V PAGO DE LA FACTURA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CFDI01" | 0.00 | 18,381.19 | |
| | | 11.0 | 30/09/2022 | E | 37 | 37 | "OPERADORAS INTERGASOLINERAS S.A DE C.V PAGO DE SMUNISTRO DE DIESEL CFDI 01" | 0.00 | 26,200.86 | |
| | | 19.0 | 30/09/2022 | E | 38 | 38 | "ALESSANDRO ZECHINELLI GONZALEZ , PAGO DE LAS FACTURAS COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CFDI 02" | 0.00 | 7,391.00 | |
| | | 11.0 | 30/09/2022 | E | 39 | 39 | "FERRESISTEMAS INTEGRALES , PAGO DE LA FACTURA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION" | 0.00 | 35,532.19 | |
| | | 4.0 | 30/09/2022 | E | 40 | 40 | CFEADA EN LA PE 27 27/09/2022"PAGO TOTAL DE LA FACTURA , INSTALACION DE BOMBA , EQUIPO DE CUAUTITLAN ""PAGO TOTAL DE LA FACTURA , INSTALACION DE BOMBA , EQUIPO DE CUAUTITLAN " | 0.00 | 26,788.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|----------------|------|-------|------------|---------|--------|--|---------------------|---------------------|-------------|
| | | 11.0 | 30/09/2022 | E | 41 41 | "ZEUS RAMESE CONTRERAS , PAGO DE LA FACTURA RENTA DE MULTIFUNCIONAL CFDI 01" | 0.00 | 2,320.00 | |
| | | 11.0 | 30/09/2022 | E | 42 42 | "RAUL VARGAS RODRIGUEZ , PAGO DE LA FACTURA COMPRA DE MATERIALES DE PAPELERIA CFDI 01" | 0.00 | 4,409.60 | |
| | | 1.0 | 05/09/2022 | E | 45 45 | TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 6371 A LA 6460 | 213,000.00 | 0.00 | |
| | | 1.0 | 06/09/2022 | E | 46 46 | TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 6371 A LA 6460 | 54,000.00 | 0.00 | |
| | | 1.0 | 07/09/2022 | E | 47 47 | TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 6371 A LA 6460 | 16,000.00 | 0.00 | |
| | | 1.0 | 09/09/2022 | E | 48 48 | TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 6371 A LA 6460 | 45,000.00 | 0.00 | |
| | | 1.0 | 09/09/2022 | E | 49 49 | TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 6371 A LA 6460 | 450.00 | 0.00 | |
| | | 1.0 | 09/09/2022 | E | 50 50 | TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 6371 A LA 6460 | 202,000.00 | 0.00 | |
| | | 1.0 | 12/09/2022 | E | 51 51 | TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 6371 A LA 6460 | 11,000.00 | 0.00 | |
| | | 1.0 | 12/09/2022 | E | 52 52 | TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 6371 A LA 6460 | 11,000.00 | 0.00 | |
| | | 1.0 | 19/09/2022 | E | 57 57 | TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 6371 A LA 6460 | 3,100.00 | 0.00 | |
| | | 1.0 | 19/09/2022 | E | 58 58 | TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 6371 A LA 6460 | 50,000.00 | 0.00 | |
| | | 1.0 | 20/09/2022 | E | 61 61 | TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 6371 A LA 6460 | 149,800.00 | 0.00 | |
| | | 1.0 | 23/09/2022 | E | 64 64 | CUENTAS BANCARIAS 2022-2024 BANCOMER CTA. 0118766460 PAGOS 2022 | 25,700.00 | 0.00 | |
| | | 1.0 | 23/09/2022 | E | 65 65 | TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 6371 A LA 6460 | 9,500.00 | 0.00 | |
| | | 1.0 | 26/09/2022 | E | 66 66 | TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 6371 A LA 6460 | 3,900.00 | 0.00 | |
| | | 1.0 | 26/09/2022 | E | 67 67 | TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 6371 A LA 6460 | 40,000.00 | 0.00 | |
| | | 1.0 | 29/09/2022 | E | 68 68 | TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 6371 A LA 6460 | 31,900.00 | 0.00 | |
| | | 1.0 | 30/09/2022 | E | 70 70 | TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 6371 A LA 6460 | 213,120.00 | 0.00 | |
| | | 1.0 | 14/09/2022 | E | 76 76 | CUENTAS BANCARIAS 2022-2024 BANCOMER CTA. 0118766460 PAGOS 2022 | 8,100.00 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 1,087,570.12 | 1,013,196.99 | |

| | | | | | | | |
|------|-----------|--------------------|-------------------------------------|------------|------------|------------|----------|
| 1112 | 000000003 | 000000000000000018 | BANCOMER CTA 0118766568 NOMINA 2022 | -13,782.61 | 996,800.07 | 976,523.66 | 6,493.80 |
|------|-----------|--------------------|-------------------------------------|------------|------------|------------|----------|

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------|------------|------|---------|------|---|------|------------|
| 8.0 | 07/09/2022 | CH | 1 | 80 | "PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION LABORAR , ADRIAN MANCILLA" | 0.00 | 173,333.33 |
| 8.0 | 07/09/2022 | CH | 2 | 81 | "PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION LABORAR , ADRIAN MANCILLA" | 0.00 | 66,666.66 |
| 44.0 | 01/09/2022 | CH | 3 | 82 | OSCAR MORENO ARANA - CH-82 | 0.00 | 3,845.93 |
| 1.0 | 14/09/2022 | CH | 4 | 83 | CHEQUE CANCELADO N.O 83 | 0.00 | 0.00 |
| 2.0 | 20/09/2022 | CH | 5 | 84 | PAGO DE LA 1ERA QUINCENA MRCELINO MUÑOZ | 0.00 | 3,200.00 |
| 17.0 | 30/09/2022 | D | 5 | 5 | CUENTAS BANCARIAS 2022-2024 BANCOMER CTA 0118766568 NOMINA 2022 | 0.00 | 1,302.96 |
| 2.0 | 20/09/2022 | CH | 6 | 85 | PAGO DE LA 1ERA QUINCENA SEPTIEMBRE 2022 JOSE MURILLO MONROY | 0.00 | 6,000.00 |
| 2.0 | 20/09/2022 | CH | 7 | 86 | PAGO DE LA 1ERA QUINCENA SEPTIEMBRE 2022 CELIA GONZALEZ MORALES | 0.00 | 4,000.00 |
| 2.0 | 20/09/2022 | CH | 8 | 87 | PAGO DE LA 1ERA QUINCENA SEPTIEMBRE 2022 BENJAMIN EDUERDO SANCHEZ | 0.00 | 2,500.00 |
| 1.0 | 20/09/2022 | CH | 9 | 88 | CHEQUE CANCELADO N.O 88 | 0.00 | 0.00 |
| 2.0 | 20/09/2022 | CH | 10 | 89 | PAGO DE LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022, JAZMIN HERNANDEZ SANCHEZ | 0.00 | 2,425.79 |
| 2.0 | 30/09/2022 | CH | 11 | 90 | DORA NOEMI MORALES . PENSION ALIMENTICIA | 0.00 | 834.12 |
| 2.0 | 30/09/2022 | CH | 12 | 91 | PAGO DE LA 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE . MARCELINO MUÑOZ CERVANTES | 0.00 | 3,200.00 |
| 2.0 | 30/09/2022 | CH | 13 | 92 | PAGO DE LA 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE . FRANCISCO MONTIEL CALZADA | 0.00 | 3,200.00 |
| 2.0 | 30/09/2022 | CH | 14 | 93 | PAGO DE LA 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE . JUAN DANIEL VILLEGAS | 0.00 | 6,000.01 |
| 2.0 | 30/09/2022 | CH | 15 | 94 | PAGO DE LA 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE . CRISTIAN SANCHEZ MANCILLA | 0.00 | 7,500.00 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|----------------|-----------|---------------------|-------------|--------------|-------------|----------------|---|-----------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | | 2.0 | 30/09/2022 | CH | 16 | 95 | PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022. JOSE MURILLO MONROY | | 0.00 | 6,000.00 | |
| | | 2.0 | 30/09/2022 | CH | 17 | 96 | PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022. CELIA GONZALEZ MORALES | | 0.00 | 4,000.00 | |
| | | 2.0 | 30/09/2022 | CH | 18 | 97 | PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022. BENJAMIN EDUARDO SANCHEZ | | 0.00 | 2,500.00 | |
| | | 2.0 | 30/09/2022 | CH | 19 | 98 | DORA NOEMI MORALES .PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA | | 0.00 | 834.12 | |
| | | 2.0 | 30/09/2022 | CH | 20 | 99 | PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022 . JAZMIN HERNANDEZ SANCHEZ | | 0.00 | 2,425.79 | |
| | | 44.0 | 30/09/2022 | CH | 21 | 100 | PAGO DE REMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA CAJA CHICA | | 0.00 | 9,995.44 | |
| | | 1.0 | 30/09/2022 | CH | 22 | 101 | CHEQUE CANCELADO NO. 101 | | 0.00 | 0.00 | |
| | | 10.0 | 01/09/2022 | I | 27 | 27 | CUENTAS BANCARIAS 2022-2024 BANCOMER CTA 0118766568 NOMINA 2022 | | 0.07 | 0.00 | |
| | | 1.0 | 27/09/2022 | E | 32 | 32 | TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 6460 A LA 6568 | 1,300.00 | | 0.00 | |
| | | 1.0 | 01/09/2022 | E | 43 | 43 | TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 6371 A LA 6568 | 8,900.00 | | 0.00 | |
| | | 1.0 | 01/09/2022 | E | 44 | 44 | TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 6371 A LA 6568 | 39,000.00 | | 0.00 | |
| | | 1.0 | 13/09/2022 | E | 53 | 53 | TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 6371 A LA 6568 | 6,000.00 | | 0.00 | |
| | | 1.0 | 13/09/2022 | E | 54 | 54 | TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 6371 A LA 6568 | 259,500.00 | | 0.00 | |
| | | 1.0 | 14/09/2022 | E | 55 | 55 | TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 6371 A LA 6568 | 2,300.00 | | 0.00 | |
| | | 1.0 | 14/09/2022 | E | 56 | 56 | TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 6371 A LA 6568 | 62,800.00 | | 0.00 | |
| | | 1.0 | 20/09/2022 | E | 60 | 60 | TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 6371 A LA 6568 | 240,000.00 | | 0.00 | |
| | | 1.0 | 22/09/2022 | E | 62 | 62 | TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 6371 A LA 6568 | 8,000.00 | | 0.00 | |
| | | 1.0 | 23/09/2022 | E | 63 | 63 | TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 6371 A LA 6568 | 13,000.00 | | 0.00 | |
| | | 1.0 | 29/09/2022 | E | 69 | 69 | TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 6371 A LA 6568 | 356,000.00 | | 0.00 | |
| | | 2.0 | 01/09/2022 | E | 71 | 71 | PAGO DE LA NOMINA 1ERA QUINCENA | 0.00 | | 3,500.00 | |
| | | 2.0 | 01/09/2022 | E | 72 | 72 | PAGO DE LA NOMINA 1ERA QUINCENA SEPTIEMBRE 2022 | 0.00 | | 24,000.01 | |
| | | 2.0 | 13/09/2022 | E | 73 | 73 | CUENTAS BANCARIAS 2022-2024 BANCOMER CTA 0118766568 NOMINA 2022 | 0.00 | | 269,000.94 | |
| | | 2.0 | 14/09/2022 | E | 74 | 74 | CUENTAS BANCARIAS 2022-2024 BANCOMER CTA 0118766568 NOMINA 2022 | 0.00 | | 58,000.04 | |
| | | 2.0 | 14/09/2022 | E | 75 | 75 | PAGO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2022 | 0.00 | | 304,158.52 | |
| | | 2.0 | 14/09/2022 | E | 76 | 76 | CUENTAS BANCARIAS 2022-2024 BANCOMER CTA 0118766568 NOMINA 2022 | 0.00 | | 8,100.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 996,800.07 | 976,523.66 | |
| 1123 | | | | | | | Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo | 237,700.16 | 0.00 | 0.00 | 237,700.16 |
| 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 | 6,362.00 | 0.00 | 0.00 | 6,362.00 |
| 1129 | | | | | | | Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo | 4,227,891.41 | 102,248.61 | 0.00 | 4,330,140.02 |
| 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 | 736,098.72 | 102,248.61 | 0.00 | 838,347.33 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|------|-------|------------|---------|----|--------|---|-----------|----------|-------------|
| | | 8.0 | 05/09/2022 | E | 1 | 1 | "TRANSPORTES DAJOVA S.A DE C.V , PAGO DE LA FACTURA RENTA DE LA PIPA CFDI 01" | | 4,137.93 | 0.00 |
| | | 69.0 | 01/09/2022 | I | 1 | 1 | Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACREDITAR 2022-2024 | 24.23 | | 0.00 |
| | | 8.0 | 05/09/2022 | E | 2 | 2 | "CFE , PAGO DE SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD " | 182.02 | | 0.00 |
| | | 16.0 | 05/09/2022 | E | 2 | 2 | "CFE , PAGO DE SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD " | 1,844.96 | | 0.00 |
| | | 24.0 | 05/09/2022 | E | 2 | 2 | "CFE , PAGO DE SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD " | 13,209.96 | | 0.00 |
| | | 75.0 | 02/09/2022 | I | 2 | 2 | Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACREDITAR 2022-2024 | 9.68 | | 0.00 |
| | | 75.0 | 03/09/2022 | I | 3 | 3 | Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACREDITAR 2022-2024 | 0.70 | | 0.00 |
| | | 43.0 | 01/09/2022 | CH | 3 | 82 | Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACREDITAR 2022-2024 | 461.52 | | 0.00 |
| | | 29.0 | 05/09/2022 | E | 3 | 3 | "OPERADORAS INTERGASOLINERAS S.A DE C.V PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE " CFDI 01 | 2,941.35 | | 0.00 |
| | | 8.0 | 05/09/2022 | E | 4 | 4 | "OPERADORAS INTERGASOLINERAS PAGO DE SUMINISTRO ME DIESEL CFDI 01" | 2,096.00 | | 0.00 |
| | | 80.0 | 05/09/2022 | I | 4 | 4 | Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACREDITAR 2022-2024 | 48.01 | | 0.00 |
| | | 89.0 | 06/09/2022 | I | 5 | 5 | Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACREDITAR 2022-2024 | 38.62 | | 0.00 |
| | | 29.0 | 05/09/2022 | E | 5 | 5 | "OPERADORAS INTERGASOLINERAS , SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CFDI 01" | 2,952.07 | | 0.00 |
| | | 16.0 | 30/09/2022 | D | 5 | 5 | Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACREDITAR 2022-2024 | 179.72 | | 0.00 |
| | | 8.0 | 05/09/2022 | E | 6 | 6 | "OPERADORAS INTERGASOLINERAS S.A DE C.V PAGO DE SUMINISTRO DE DIESEL CFDI 01" | 2,944.00 | | 0.00 |
| | | 8.0 | 05/09/2022 | E | 7 | 7 | "BERNARDO MONROY HERNANDEZ , PAGO DE LAS FACTURAS , FABRICACION DE TUBOS CFDI 01" | 1,946.58 | | 0.00 |
| | | 79.0 | 08/09/2022 | I | 7 | 7 | Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACREDITAR 2022-2024 | 0.70 | | 0.00 |
| | | 8.0 | 05/09/2022 | E | 8 | 8 | "ZEUS RAMSES CONTRERAS PAGO DE LA FACTURA RENTA DE LA IMPRESORA " | 320.00 | | 0.00 |
| | | 85.0 | 09/09/2022 | I | 8 | 8 | Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACREDITAR 2022-2024 | 13.70 | | 0.00 |
| | | 59.0 | 10/09/2022 | I | 9 | 9 | Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACREDITAR 2022-2024 | 3.74 | | 0.00 |
| | | 29.0 | 09/09/2022 | E | 9 | 9 | "OPERADORAS INTERGASOLINERAS S.A DE C.V PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CFDI 01" | 3,158.86 | | 0.00 |
| | | 92.0 | 12/09/2022 | I | 10 | 10 | Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACREDITAR 2022-2024 | 11.92 | | 0.00 |
| | | 8.0 | 06/09/2022 | E | 10 | 10 | OPERADORAS INTERGASOLINERAS , PAGO DE LA FACTURA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE " CFDI 01 | 2,672.00 | | 0.00 |
| | | 8.0 | 06/09/2022 | E | 11 | 11 | "FERRESISTEMAS INTEGRALES S.A DE C.V , PAGO DE LAS FACTURAS , COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION" | 1,211.55 | | 0.00 |
| | | 70.0 | 13/09/2022 | I | 11 | 11 | Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACREDITAR 2022-2024 | 11.26 | | 0.00 |
| | | 8.0 | 06/09/2022 | E | 12 | 12 | "RAUL VARGAS RODRIGUEZ , PAGO DE LAS FACTURAS , COMPRA DE MATERIALES DE PAPELERIA CFDI 02" | 935.93 | | 0.00 |
| | | 8.0 | 06/09/2022 | E | 13 | 13 | "ZEUS RAMSES CONTRERAS , PAGO DE LA FACTURA RENTA DE LA IMPRESORA CFDI 01" | 320.00 | | 0.00 |
| | | 8.0 | 06/09/2022 | E | 14 | 14 | "ESTELA NARVAEZ ARCOS , PAGO DE LA FACTURA COMPRA DE BOMBA CFDI 01" | 317.24 | | 0.00 |
| | | 8.0 | 09/09/2022 | E | 15 | 15 | "ALESSANDRO ZECHINELLI GONZALEZ PAGO DE LA FACTURA 2012 COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CFDI 01" | 3,208.97 | | 0.00 |
| | | 88.0 | 19/09/2022 | I | 15 | 15 | Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACREDITAR 2022-2024 | 47.25 | | 0.00 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|------|-------|------------|---------|----|-----|---|---------------|----------|-------|-------------|
| | | 70.0 | 20/09/2022 | I | 16 | 16 | Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACREDITAR 2022-2024 | | 3.04 | 0.00 | |
| | | 8.0 | 09/09/2022 | E | 16 | 16 | "BERNARDO MONROY HERNANDEZ , PAGO DE LAS FACTURAS 452.458 COMPRA DE TAPAS CFDI 02" | | 3,114.56 | 0.00 | |
| | | 8.0 | 09/09/2022 | E | 17 | 17 | "GRUPO INALIN S.A DE C.V , PAGO DE LA FACTURA 4386 COMPRA DE GEL ANTIBACTERIAL Y CIBRE BOCAS CFDI 01" | | 811.62 | 0.00 | |
| | | 16.0 | 09/09/2022 | E | 17 | 17 | "GRUPO INALIN S.A DE C.V , PAGO DE LA FACTURA 4386 COMPRA DE GEL ANTIBACTERIAL Y CIBRE BOCAS CFDI 01" | | 958.88 | 0.00 | |
| | | 8.0 | 09/09/2022 | E | 18 | 18 | "FELIX ENRIQUE CHILPAN FRAGOSO , PAGO DE LA FACTURA , COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CFDI 01" | | 72.69 | 0.00 | |
| | | 70.0 | 22/09/2022 | I | 18 | 18 | Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACREDITAR 2022-2024 | | 21.54 | 0.00 | |
| | | 80.0 | 23/09/2022 | I | 19 | 19 | Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACREDITAR 2022-2024 | | 23.42 | 0.00 | |
| | | 69.0 | 24/09/2022 | I | 20 | 20 | Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACREDITAR 2022-2024 | | 1.95 | 0.00 | |
| | | 43.0 | 30/09/2022 | CH | 21 | 100 | PAGO DE REMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA CAJA CHICA | | 1,371.96 | 0.00 | |
| | | 69.0 | 26/09/2022 | I | 21 | 21 | Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACREDITAR 2022-2024 | | 42.43 | 0.00 | |
| | | 8.0 | 19/09/2022 | E | 22 | 22 | "OLAGA PATRICIA AREVALO PAGO DE LA FACTURA ,TRANSMICION SPICER VELOCIDADES CFDI 01" | | 2,560.00 | 0.00 | |
| | | 54.0 | 28/09/2022 | I | 23 | 23 | Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACREDITAR 2022-2024 | | 11.26 | 0.00 | |
| | | 8.0 | 20/09/2022 | E | 23 | 23 | "TRANSPORTES DAJOVA S.A DE C.V , PAGO DE LA FACTURA RENTA DE LA PIPA " | | 4,137.93 | 0.00 | |
| | | 8.0 | 20/09/2022 | E | 24 | 24 | "GRUPO 3 EMI S.A DE C.V , PAGO DE LAS FACTURA A25 MATERIALES DE CONSTRUCCION CFDI 01" | | 2,855.20 | 0.00 | |
| | | 77.0 | 29/09/2022 | I | 24 | 24 | Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACREDITAR 2022-2024 | | 30.86 | 0.00 | |
| | | 8.0 | 20/09/2022 | E | 25 | 25 | CFE SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD MES DE SEPTIEMBRE | | 4,208.42 | 0.00 | |
| | | 74.0 | 30/09/2022 | I | 25 | 25 | Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACREDITAR 2022-2024 | | 40.03 | 0.00 | |
| | | 8.0 | 21/09/2022 | E | 26 | 26 | OPERADORAS INTERGASOLINERAS , SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CFDI 01" | | 2,986.88 | 0.00 | |
| | | 29.0 | 23/09/2022 | E | 28 | 28 | "OPERADORAS INTERGASOLINERAS S.A DE C.V PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 2022 CFDI 01" | | 2,453.44 | 0.00 | |
| | | 8.0 | 23/09/2022 | E | 29 | 29 | "GRUPO INALIN S.A DE C.V , PAGO DE LA FACTURA 4423 MATERIALES DE PAPELERIA CFDI 01" | | 1,280.00 | 0.00 | |
| | | 8.0 | 29/09/2022 | E | 30 | 30 | "TELEFONOS DE MEXICO S.A DE C.V PAGO DE LA LINEA TELEFONICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE " | | 330.34 | 0.00 | |
| | | 8.0 | 26/09/2022 | E | 31 | 31 | "VISION INTELLIGENT PAGO DE LA FACTURA LECIENCIA DEL SISTEMA CONTABLE . CFDI 01" | | 7,024.65 | 0.00 | |
| | | 8.0 | 28/09/2022 | E | 33 | 33 | "VISION INTELLIGENT PAGO DE LA FACTURA BASE DE DATOS " | | 1,360.00 | 0.00 | |
| | | 29.0 | 30/09/2022 | E | 34 | 34 | "OPERADORAS INTERGASOLINERAS S.A DE C.V PAGO DE LA FACTURA SUMINISTRO DE GASOLINA CFDI 01" | | 3,337.76 | 0.00 | |
| | | 8.0 | 30/09/2022 | E | 35 | 35 | "OPERADORAS INTERGASOLINERAS , PAGO DE LA FACTURA COMPRA DE DIESEL " | | 3,096.00 | 0.00 | |
| | | 29.0 | 30/09/2022 | E | 36 | 36 | "OPERADORAS INTERGASOLINERAS .SA DE C.V PAGO DE LA FACTURA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CFDI01" | | 2,941.00 | 0.00 | |
| | | 8.0 | 30/09/2022 | E | 37 | 37 | "OPERADORAS INTERGASOLINERAS S.A DE C.V PAGO DE SMUNISTRO DE DIESEL CFDI 01" | | 4,192.14 | 0.00 | |
| | | 16.0 | 30/09/2022 | E | 38 | 38 | "ALESSANDRO ZECHINELLI GONZALEZ , PAGO DE LAS FACTURAS COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CFDI 02" | | 247.03 | 0.00 | |
| | | 8.0 | 30/09/2022 | E | 38 | 38 | "ALESSANDRO ZECHINELLI GONZALEZ , PAGO DE LAS FACTURAS COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CFDI 02" | | 772.41 | 0.00 | |
| | | 8.0 | 30/09/2022 | E | 39 | 39 | "FERRESISTEMAS INTEGRALES , PAGO DE LA FACTURA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION" | | 5,685.16 | 0.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|--------------------|-----------|---------------------|------------|---------|--|--|-------------------|-------------|-------------|
| | | 8.0 | 30/09/2022 | E | 41 41 | "ZEUS RAMESE CONTRERAS , PAGO DE LA FACTURA RENTA DE MULTIFUNCIONAL CFDI 01" | 320.00 | 0.00 | |
| | | 8.0 | 30/09/2022 | E | 42 42 | "RAUL VARGAS RODRIGUEZ , PAGO DE LA FACTURA COMPRA DE MATERIALES DE PAPELERIA CFDI 01" | 705.54 | 0.00 | |
| T O T A L : | | | | | | | 102,248.61 | 0.00 | |
| 1151 | | | | | Almacén de Materiales y Suministros de Consumo | 152,742.30 | 0.00 | 0.00 | 152,742.30 |
| 1151 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0001 | 0001 | MATERIAL DE CONEXION DE TOMAS DE AGUA MEDIDORES) | 88,200.00 | 0.00 | 0.00 | 88,200.00 |
| 1151 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0001 | 0003 | MATERIAL SOBRANTE DE LA OBRA DE LA COLONIA GUADALUPE | 64,542.30 | 0.00 | 0.00 | 64,542.30 |
| 1235 | | | | | Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público | 455,271.51 | 0.00 | 0.00 | 455,271.51 |
| 1235 | 000000002 | 0000000000000000001 | 0001 | 0001 | DREN SANIT C/TUBO CONCRETO 30 CM DIAMETRO VARIAS CALLES EJIDO SN JOSE | 452,771.51 | 0.00 | 0.00 | 452,771.51 |
| 1235 | 000000002 | 0000000000000000002 | 0001 | 0001 | CONST DRENAJE SANIT C/TUBO CONCRETO 38CM C GUMARO GARCIA Bo. STO TOMÁS | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 |
| 1241 | | | | | Mobiliario y Equipo de Administración | 290,305.38 | 0.00 | 0.00 | 290,305.38 |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000000001 | 0001 | | EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | 20,482.76 | 0.00 | 0.00 | 20,482.76 |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000000001 | 0002 | | TEO-2000-004-C00-0006 CPU | 18,031.50 | 0.00 | 0.00 | 18,031.50 |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000000001 | 0009 | | TEO-2000-004-C00-0032 COMPUTADORA INTEL | 11,565.22 | 0.00 | 0.00 | 11,565.22 |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000000001 | 0013 | | TEO-2000-004-C00-0036 CPU INCLUIDO EN EL MONITOR | 6,465.52 | 0.00 | 0.00 | 6,465.52 |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000000001 | 0017 | | TEO-2000-004-C00-0044 LAPTOP | 7,251.00 | 0.00 | 0.00 | 7,251.00 |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000000001 | 0046 | | TEO-2000-004-B00-0125 COMPUTADORA | 13,517.24 | 0.00 | 0.00 | 13,517.24 |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000000001 | 0047 | | TEO-2000-004-B00-0126 COMPUTADORA | 10,750.00 | 0.00 | 0.00 | 10,750.00 |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000000001 | 0048 | | TEO-2000-004-B00-0127 COMPUTADORA | 10,750.00 | 0.00 | 0.00 | 10,750.00 |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000000001 | 0049 | | TEO-2000-004-B00-0128 COMPUTADORA | 10,750.00 | 0.00 | 0.00 | 10,750.00 |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000000001 | 0053 | | TEO-2000-004-B00-0133 COMPUTADORA | 11,896.55 | 0.00 | 0.00 | 11,896.55 |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000000001 | 0054 | | TEO-2004-004-B00-0134 COMPUTADORA LAPTOP | 10,099.14 | 0.00 | 0.00 | 10,099.14 |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000000001 | 0055 | | TEO-2004-004-B00-0135 COMPUTADORA DE ESCRITORIO | 13,099.14 | 0.00 | 0.00 | 13,099.14 |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000000001 | 0056 | | TEO-2004-004-B00-0136 COMPUTADORA DE ESCRITORIO | 13,099.14 | 0.00 | 0.00 | 13,099.14 |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000000001 | 0057 | | TEO-2004-004-A00-0137 COMPUTADORA DE ESCRITORIO | 13,099.14 | 0.00 | 0.00 | 13,099.14 |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000000001 | 0058 | | TEO-2004-004-B00-0138 COMPUTADORA DE ESCRITORIO | 13,099.14 | 0.00 | 0.00 | 13,099.14 |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000000001 | 0059 | | TEO-2004-004-B00-0139 COMPUTADORA DE ESCRITORIO | 12,530.17 | 0.00 | 0.00 | 12,530.17 |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000000001 | 0060 | | TEO-2000-004-C00-0121,SCANNER | 20,862.07 | 0.00 | 0.00 | 20,862.07 |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000000001 | 0083 | | PC ESCRITORIO LENOVO IDEACENTRE | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 | 14,000.00 |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000000001 | 0084 | | EQUIPO DE COMPUTO LENOVO IDEASCENTER PENTIUM GOLD RAM Y TB HDD | 11,100.00 | 0.00 | 0.00 | 11,100.00 |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000000001 | 0085 | | EQUIPO DE COMPUTO LENOVO IDEASCENTER PENTIUM GOLD RAM Y TB HDD | 11,100.00 | 0.00 | 0.00 | 11,100.00 |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000000001 | 0086 | | EQUIPO DE COMPUTO LENOVO IDEASCENTER PENTIUM GOLD RAM Y TB HDD | 11,100.00 | 0.00 | 0.00 | 11,100.00 |
| 1241 | 000000006 | 0000000000000000001 | 0004 | | TEO-2000-004-C00-0017 VIDEO PROYECTOR | 14,477.48 | 0.00 | 0.00 | 14,477.48 |
| 1241 | 000000006 | 0000000000000000001 | 0079 | | DRON DJI MAVIC MINI | 11,180.17 | 0.00 | 0.00 | 11,180.17 |
| 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 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|---------------------|--------|---------|--|---------------|-------------|-----------------|-------------|
| 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 | 716,100.53 | 0.00 | 10,812.23 | 726,912.76 |
| 1263 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0004 | | Depreciación de Equipo de Computo y Accesorios | 183,750.88 | 0.00 | 3,514.42 | 187,265.30 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 2.0 30/09/2022 D 7 7 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles Depreciación de Equipo de Computo y Accesorios | | 0.00 | 3,514.42 | |
| | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 3,514.42 | |
| 1263 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0006 | | Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Oficina | 2,823.00 | 0.00 | 36.19 | 2,859.19 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 3.0 30/09/2022 D 7 7 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Oficina | | 0.00 | 36.19 | |
| | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 36.19 | |
| 1263 | 000000001 | 0000000000000000002 | 0006 | | Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 289.52 | 0.00 | 36.19 | 325.71 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 4.0 30/09/2022 D 7 7 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | | 0.00 | 36.19 | |
| | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 36.19 | |
| 1263 | 000000001 | 0000000000000000004 | 0002 | | Depreciación Acumulada de Vehiculos | 120,470.14 | 0.00 | 1,544.49 | 122,014.63 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 5.0 30/09/2022 D 7 7 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles Depreciación Acumulada de Vehiculos | | 0.00 | 1,544.49 | |
| | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 1,544.49 | |
| 1263 | 000000001 | 0000000000000000005 | 0002 | | Depreciación Acumulada de Maquinaria y Accesorios | 298,241.56 | 0.00 | 0.00 | 298,241.56 |
| 1263 | 000000001 | 0000000000000000005 | 0003 | | Depreciación Acumulada de Maquinaria y Equipo de Construcción | 76,606.89 | 0.00 | 5,680.94 | 82,287.83 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 6.0 30/09/2022 D 7 7 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles Depreciación Acumulada de Maquinaria y Equipo de Construcción | | 0.00 | 5,680.94 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|----------------|-----------|---------------------|--------|---------|---|---------------|-------------------|-------------------|-------------|
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 5,680.94 | |
| 1263 | 000000001 | 0000000000000000005 | 0004 | | Depreciación Acumulada de Maquinaria y Equipo Diverso | 20,064.30 | 0.00 | 0.00 | 20,064.30 |
| 1263 | 000000001 | 0000000000000000005 | 0005 | | Depreciación Acumulada de Equipo Hidráulico | 13,854.24 | 0.00 | 0.00 | 13,854.24 |
| 2111 | | | | | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | 32,222.52 | 711,611.10 | 684,111.09 | 4,722.51 |
| 2111 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0001 | | SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR | -136.73 | 0.00 | 0.00 | -136.73 |
| 2111 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0002 | | sueldos ,finiquitos pendientes por pagar | 4,859.24 | 0.00 | 0.00 | 4,859.24 |
| 2111 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0003 | | SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR ADMON 2022-2024 | 27,500.01 | 711,611.10 | 684,111.09 | 0.00 |
| | | | | | | | DEBE | HABER | |
| | | | | | | | 0.00 | 345,126.77 | |
| | | | | | | | 0.00 | 338,984.32 | |
| | | | | | | | 3,200.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | 6,000.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | 4,000.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | 2,500.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | 2,425.79 | 0.00 | |
| | | | | | | | 3,200.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | 3,200.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | 6,000.01 | 0.00 | |
| | | | | | | | 7,500.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | 6,000.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | 4,000.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | 2,500.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | 2,425.79 | 0.00 | |
| | | | | | | | 3,500.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | 24,000.01 | 0.00 | |
| | | | | | | | 269,000.94 | 0.00 | |
| | | | | | | | 58,000.04 | 0.00 | |
| | | | | | | | 304,158.52 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 711,611.10 | 684,111.09 | |
| 2112 | | | | | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 307,558.80 | 742,120.23 | 656,936.63 | 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 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | | | |
|------|-----------|---------------------|--------|---------|--|--|----------------|--------------|-------------|----------------|-------------|---|-------------------|-------------------|
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000005 | 0006 | | SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXCIO | | 13,343.17 | 0.00 | 0.00 | 13,343.17 | | | | |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000005 | 0007 | | SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | | 48,591.00 | 0.00 | 0.00 | 48,591.00 | | | | |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0003 | | RAUL VARGAS RODRIGUEZ | | 0.00 | 11,195.10 | 11,195.10 | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | | | | 10.0 | 06/09/2022 | E | 12 | 12 | "RAUL VARGAS RODRIGUEZ , PAGO DE LAS FACTURAS , COMPRA DE MATERIALES DE PAPELERIA CFDI 02" | 6,785.50 | 0.00 |
| | | | | | | | 9.0 | 06/09/2022 | E | 12 | 12 | "RAUL VARGAS RODRIGUEZ , PAGO DE LAS FACTURAS , COMPRA DE MATERIALES DE PAPELERIA CFDI 02" | 0.00 | 6,785.50 |
| | | | | | | | 9.0 | 30/09/2022 | E | 42 | 42 | "RAUL VARGAS RODRIGUEZ , PAGO DE LA FACTURA COMPRA DE MATERIALES DE PAPELERIA CFDI 01" | 0.00 | 4,409.60 |
| | | | | | | | 10.0 | 30/09/2022 | E | 42 | 42 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo RAUL VARGAS RODRIGUEZ | 4,409.60 | 0.00 |
| | | | | | | | TOTAL : | | | | | | 11,195.10 | 11,195.10 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0006 | | BOMBAS Y EQUIPOS DE CUAUTITLAN S.A DE C.V | | 85,183.60 | 211,971.60 | 126,788.00 | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | | | | 2.0 | 09/09/2022 | E | 19 | 19 | CREADO EN LA PE 07/0/2022"BOMBAS Y EQUIPOS DE CUAUTITLAN , PAGO TOTAL INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO CFDI 01" | 85,183.60 | 0.00 |
| | | | | | | | 8.0 | 22/09/2022 | E | 27 | 27 | "BOMBAS Y EQUIPOS DE CUAUTITLAN S.A DE C.V , PAGO DE INSTLACION DE EQUIPO DE BOMBEO FACTURA 2047 CFDI 01 | 0.00 | 126,788.00 |
| | | | | | | | 9.0 | 22/09/2022 | E | 27 | 27 | "BOMBAS Y EQUIPOS DE CUAUTITLAN S.A DE C.V , PAGO DE INSTLACION DE EQUIPO DE BOMBEO FACTURA 2047 CFDI 01 | 100,000.00 | 0.00 |
| | | | | | | | 2.0 | 30/09/2022 | E | 40 | 40 | CFEADA EN LA PE 27 27/09/2022"PAGO TOTAL DE LA FACTURA , INSTALACION DE BOMBA , EQUIPO DE CUAUTITLAN ""PAGO TOTAL DE LA FACTURA , INSTALACION DE BOMBA , EQUIPO DE CUAUTITLAN " | 26,788.00 | 0.00 |
| | | | | | | | TOTAL : | | | | | | 211,971.60 | 126,788.00 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0007 | | TELEFONOS DE MEXICO S.A DE C.V | | 0.00 | 2,096.00 | 2,096.00 | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | | | | 10.0 | 29/09/2022 | E | 30 | 30 | "TELEFONOS DE MEXICO S.A DE C.V PAGO DE LA LINEA TELEFONICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE " | 2,096.00 | 0.00 |
| | | | | | | | 9.0 | 29/09/2022 | E | 30 | 30 | "TELEFONOS DE MEXICO S.A DE C.V PAGO DE LA LINEA TELEFONICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE " | 0.00 | 2,096.00 |
| | | | | | | | TOTAL : | | | | | | 2,096.00 | 2,096.00 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0008 | | BERNARDO MONROY HERNANDEZ | | 0.00 | 34,746.64 | 34,746.64 | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | | | | 9.0 | 05/09/2022 | E | 7 | 7 | "BERNARDO MONROY HERNANDEZ , PAGO DE LAS FACTURAS , FABRICACION DE TUBOS CFDI 01" | 0.00 | 12,166.08 |
| | | | | | | | 10.0 | 05/09/2022 | E | 7 | 7 | "BERNARDO MONROY HERNANDEZ , PAGO DE LAS FACTURAS , FABRICACION DE TUBOS CFDI 01" | 12,166.08 | 0.00 |
| | | | | | | | 10.0 | 09/09/2022 | E | 16 | 16 | "BERNARDO MONROY HERNANDEZ , PAGO DE LAS FACTURAS 452,458 COMPRA DE TAPAS CFDI 02" | 22,580.56 | 0.00 |
| | | | | | | | 9.0 | 09/09/2022 | E | 16 | 16 | "BERNARDO MONROY HERNANDEZ , PAGO DE LAS FACTURAS 452,458 COMPRA DE TAPAS CFDI 02" | 0.00 | 22,580.56 |
| | | | | | | | TOTAL : | | | | | | 34,746.64 | 34,746.64 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0009 | | GRUPO INALIN S.A DE C.V | | 0.00 | 22,116.10 | 22,116.10 | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|----------------|----------------------------------|---|---------------|-------------|------------------|------------------|--|
| | | 18.0 | 09/09/2022 | E | 17 | 17 | "GRUPO INALIN S.A DE C.V , PAGO DE LA FACTURA 4386 COMPRA DE GEL ANTIBACTERIAL Y CIBRE BOCAS CFDI 01" | | 12,836.10 | 0.00 | | |
| | | 17.0 | 09/09/2022 | E | 17 | 17 | "GRUPO INALIN S.A DE C.V , PAGO DE LA FACTURA 4386 COMPRA DE GEL ANTIBACTERIAL Y CIBRE BOCAS CFDI 01" | | 0.00 | 12,836.10 | | |
| | | 10.0 | 23/09/2022 | E | 29 | 29 | "GRUPO INALIN S.A DE C.V , PAGO DE LA FACTURA 4423 MATERIALES DE PAPELERIA CFDI 01" | | 9,280.00 | 0.00 | | |
| | | 9.0 | 23/09/2022 | E | 29 | 29 | "GRUPO INALIN S.A DE C.V , PAGO DE LA FACTURA 4423 MATERIALES DE PAPELERIA CFDI 01" | | 0.00 | 9,280.00 | | |
| | | T O T A L : | | | | | | | | 22,116.10 | 22,116.10 | |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000006 | 0012 | | | ALESSANDRO ZENCHINELLI GONZALEZ | | 0.00 | 30,656.00 | 30,656.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | 10.0 | 09/09/2022 | E | 15 | 15 | "ALESSANDRO ZECHINELLI GONZALEZ PAGO DE LA FACTURA 2012 COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CFDI 01" | | 23,265.00 | 0.00 | | |
| | | 9.0 | 09/09/2022 | E | 15 | 15 | "ALESSANDRO ZECHINELLI GONZALEZ PAGO DE LA FACTURA 2012 COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CFDI 01" | | 0.00 | 23,265.00 | | |
| | | 18.0 | 30/09/2022 | E | 38 | 38 | "ALESSANDRO ZECHINELLI GONZALEZ , PAGO DE LAS FACTURAS COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CFDI 02" | | 7,391.00 | 0.00 | | |
| | | 17.0 | 30/09/2022 | E | 38 | 38 | "ALESSANDRO ZECHINELLI GONZALEZ , PAGO DE LAS FACTURAS COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CFDI 02" | | 0.00 | 7,391.00 | | |
| | | T O T A L : | | | | | | | | 30,656.00 | 30,656.00 | |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000006 | 0013 | | | GRUPO EMI S.A DE C.V | | 0.00 | 20,700.20 | 20,700.20 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | 10.0 | 20/09/2022 | E | 24 | 24 | "GRUPO 3 EMI S.A DE C.V , PAGO DE LAS FACTURA A25 MATERIALES DE CONSTRUCCION CFDI 01" | | 20,700.20 | 0.00 | | |
| | | 9.0 | 20/09/2022 | E | 24 | 24 | "GRUPO 3 EMI S.A DE C.V , PAGO DE LAS FACTURA A25 MATERIALES DE CONSTRUCCION CFDI 01" | | 0.00 | 20,700.20 | | |
| | | T O T A L : | | | | | | | | 20,700.20 | 20,700.20 | |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000006 | 0014 | | | OPERADORAS INTERGASOL S.A DE C.V | | 0.00 | 223,571.67 | 223,571.67 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | 30.0 | 05/09/2022 | E | 3 | 3 | "OPERADORAS INTERGASOLINERAS S.A DE C.V PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE " CFDI 01 | | 0.00 | 18,383.42 | | |
| | | 31.0 | 05/09/2022 | E | 3 | 3 | "OPERADORAS INTERGASOLINERAS S.A DE C.V PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE " CFDI 01 | | 18,383.42 | 0.00 | | |
| | | 10.0 | 05/09/2022 | E | 4 | 4 | "OPERADORAS INTERGASOLINERAS PAGO DE SUMINISTRO ME DIESEL CFDI 01" | | 13,100.00 | 0.00 | | |
| | | 9.0 | 05/09/2022 | E | 4 | 4 | "OPERADORAS INTERGASOLINERAS PAGO DE SUMINISTRO ME DIESEL CFDI 01" | | 0.00 | 13,100.00 | | |
| | | 31.0 | 05/09/2022 | E | 5 | 5 | "OPERADORAS INTERGASOLINERAS , SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CFDI 01" | | 18,450.36 | 0.00 | | |
| | | 30.0 | 05/09/2022 | E | 5 | 5 | "OPERADORAS INTERGASOLINERAS , SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CFDI 01" | | 0.00 | 18,450.36 | | |
| | | 9.0 | 05/09/2022 | E | 6 | 6 | "OPERADORAS INTERGASOLINERAS S.A DE C.V PAGO DE SUMINISTRO DE DIESEL CFDI 01" | | 0.00 | 18,400.00 | | |
| | | 10.0 | 05/09/2022 | E | 6 | 6 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo OPERADORAS INTERGASOL S.A DE C.V | | 18,400.00 | 0.00 | | |
| | | 31.0 | 09/09/2022 | E | 9 | 9 | "OPERADORAS INTERGASOLINERAS S.A DE C.V PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CFDI 01" | | 19,742.84 | 0.00 | | |
| | | 30.0 | 09/09/2022 | E | 9 | 9 | "OPERADORAS INTERGASOLINERAS S.A DE C.V PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CFDI 01" | | 0.00 | 19,742.84 | | |
| | | 9.0 | 06/09/2022 | E | 10 | 10 | OPERADORAS INTERGASOLINERAS , PAGO DE LA FACTURA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE " CFDI 01 | | 0.00 | 16,700.00 | | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|------------|------------|----|----|--|--|-------------------|-------------------|-------------|
| | | 10.0 | 06/09/2022 | E | 10 | 10 | OPERADORAS INTERGASOLINERAS , PAGO DE LA FACTURA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE " CFDI 01 | | 16,700.00 | 0.00 | |
| | | 9.0 | 21/09/2022 | E | 26 | 26 | OPERADORAS INTERGASOLINERAS , SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CFDI 01" | | 0.00 | 18,668.00 | |
| | | 10.0 | 21/09/2022 | E | 26 | 26 | OPERADORAS INTERGASOLINERAS , SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CFDI 01" | | 18,668.00 | 0.00 | |
| | | 31.0 | 23/09/2022 | E | 28 | 28 | "OPERADORAS INTERGASOLINERAS S.A DE C.V PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 2022 CFDI 01" | | 15,334.00 | 0.00 | |
| | | 30.0 | 23/09/2022 | E | 28 | 28 | "OPERADORAS INTERGASOLINERAS S.A DE C.V PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 2022 CFDI 01" | | 0.00 | 15,334.00 | |
| | | 30.0 | 30/09/2022 | E | 34 | 34 | "OPERADORAS INTERGASOLINERAS S.A DE C.V PAGO DE LA FACTURA SUMINISTRO DE GASOLINA CFDI 01" | | 0.00 | 20,861.00 | |
| | | 31.0 | 30/09/2022 | E | 34 | 34 | "OPERADORAS INTERGASOLINERAS S.A DE C.V PAGO DE LA FACTURA SUMINISTRO DE GASOLINA CFDI 01" | | 20,861.00 | 0.00 | |
| | | 9.0 | 30/09/2022 | E | 35 | 35 | "OPERADORAS INTERGASOLINERAS , PAGO DE LA FACTURA COMPRA DE DIESEL " | | 0.00 | 19,350.00 | |
| | | 10.0 | 30/09/2022 | E | 35 | 35 | "OPERADORAS INTERGASOLINERAS , PAGO DE LA FACTURA COMPRA DE DIESEL " | | 19,350.00 | 0.00 | |
| | | 30.0 | 30/09/2022 | E | 36 | 36 | "OPERADORAS INTERGASOLINERAS .SA DE C.V PAGO DE LA FACTURA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CFDI01" | | 0.00 | 18,381.19 | |
| | | 31.0 | 30/09/2022 | E | 36 | 36 | "OPERADORAS INTERGASOLINERAS .SA DE C.V PAGO DE LA FACTURA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CFDI01" | | 18,381.19 | 0.00 | |
| | | 9.0 | 30/09/2022 | E | 37 | 37 | "OPERADORAS INTERGASOLINERAS S.A DE C.V PAGO DE SMUNISTRO DE DIESEL CFDI 01" | | 0.00 | 26,200.86 | |
| | | 10.0 | 30/09/2022 | E | 37 | 37 | "OPERADORAS INTERGASOLINERAS S.A DE C.V PAGO DE SMUNISTRO DE DIESEL CFDI 01" | | 26,200.86 | 0.00 | |
| | | | | | | | T O T A L : | | 223,571.67 | 223,571.67 | |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000006 | 0016 | | | | VISION INTELLIGENT CAI S.A DE C.V | 0.00 | 52,404.02 | 52,404.02 | 0.00 |
| | | | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 9.0 | 26/09/2022 | E | 31 | 31 | "VISION INTELLIGENT PAGO DE LA FACTURA LECIENCIA DEL SISTEMA CONTABLE . CFDI 01" | 0.00 | 43,904.02 | |
| | | | 10.0 | 26/09/2022 | E | 31 | 31 | "VISION INTELLIGENT PAGO DE LA FACTURA LECIENCIA DEL SISTEMA CONTABLE . CFDI 01" | 43,904.02 | 0.00 | |
| | | | 10.0 | 28/09/2022 | E | 33 | 33 | "VISION INTELLIGENT PAGO DE LA FACTURA BASE DE DATOS " | 8,500.00 | 0.00 | |
| | | | 9.0 | 28/09/2022 | E | 33 | 33 | "VISION INTELLIGENT PAGO DE LA FACTURA BASE DE DATOS " | 0.00 | 8,500.00 | |
| | | | | | | | T O T A L : | | 52,404.02 | 52,404.02 | |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000006 | 0023 | | | | TRANSPORTES DAJOVA S.A DE C.V | 0.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 |
| | | | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 9.0 | 05/09/2022 | E | 1 | 1 | TRANSPORTES DAJOVA S.A DE C.V , PAGO DE LA FACTURA RENTA DE LA PIPA CFDI 01" | 0.00 | 30,000.00 | |
| | | | 10.0 | 05/09/2022 | E | 1 | 1 | TRANSPORTES DAJOVA S.A DE C.V , PAGO DE LA FACTURA RENTA DE LA PIPA CFDI 01" | 30,000.00 | 0.00 | |
| | | | 10.0 | 20/09/2022 | E | 23 | 23 | "TRANSPORTES DAJOVA S.A DE C.V , PAGO DE LA FACTURA RENTA DE LA PIPA " | 30,000.00 | 0.00 | |
| | | | 9.0 | 20/09/2022 | E | 23 | 23 | "TRANSPORTES DAJOVA S.A DE C.V , PAGO DE LA FACTURA RENTA DE LA PIPA " | 0.00 | 30,000.00 | |
| | | | | | | | T O T A L : | | 60,000.00 | 60,000.00 | |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000006 | 0025 | | | | ZEUS RAMSES CONTRERAS | 0.00 | 6,960.00 | 6,960.00 | 0.00 |
| | | | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|---------------------|--------------|-------------|----------------|-------------------------------------|---|---------------|-------------|------------------|------------------|--|
| | | 9.0 | 05/09/2022 | E | 8 | 8 | "ZEUS RAMSES CONTRERAS PAGO DE LA FACTURA ENTA DE LA IMPRESORA " | | 0.00 | 2,320.00 | | |
| | | 10.0 | 05/09/2022 | E | 8 | 8 | "ZEUS RAMSES CONTRERAS PAGO DE LA FACTURA ENTA DE LA IMPRESORA " | | 2,320.00 | 0.00 | | |
| | | 10.0 | 06/09/2022 | E | 13 | 13 | "ZEUS RAMSES CONTRERAS , PAGO DE LA FACTURA RENTA DE LA IMPRESORA CFDI 01" | | 2,320.00 | 0.00 | | |
| | | 9.0 | 06/09/2022 | E | 13 | 13 | "ZEUS RAMSES CONTRERAS , PAGO DE LA FACTURA RENTA DE LA IMPRESORA CFDI 01" | | 0.00 | 2,320.00 | | |
| | | 10.0 | 30/09/2022 | E | 41 | 41 | "ZEUS RAMESE CONTRERAS , PAGO DE LA FACTURA RENTA DE MULTIFUNCIONAL CFDI 01" | | 2,320.00 | 0.00 | | |
| | | 9.0 | 30/09/2022 | E | 41 | 41 | "ZEUS RAMESE CONTRERAS , PAGO DE LA FACTURA RENTA DE MULTIFUNCIONAL CFDI 01" | | 0.00 | 2,320.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 6,960.00 | 6,960.00 | |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0028 | | | FERRESISTEMAS INTEGRALES S.A DE C.V | | 0.00 | 44,315.90 | 44,315.90 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | 10.0 | 06/09/2022 | E | 11 | 11 | "FERRESISTEMAS INTEGRALES S.A DE C.V , PAGO DE LAS FACTURAS , COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION" | | 8,783.71 | 0.00 | | |
| | | 9.0 | 06/09/2022 | E | 11 | 11 | "FERRESISTEMAS INTEGRALES S.A DE C.V , PAGO DE LAS FACTURAS , COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION" | | 0.00 | 8,783.71 | | |
| | | 10.0 | 30/09/2022 | E | 39 | 39 | "FERRESISTEMAS INTEGRALES , PAGO DE LA FACTURA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION" | | 35,532.19 | 0.00 | | |
| | | 9.0 | 30/09/2022 | E | 39 | 39 | "FERRESISTEMAS INTEGRALES , PAGO DE LA FACTURA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION" | | 0.00 | 35,532.19 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 44,315.90 | 44,315.90 | |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0033 | | | ESTELA NARVAEZ ARCOS | | 0.00 | 2,300.00 | 2,300.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | 10.0 | 06/09/2022 | E | 14 | 14 | "ESTELA NARVAEZ ARCOS , PAGO DE LA FACTURA COMPRA DE BOMBA CFDI 01" | | 2,300.00 | 0.00 | | |
| | | 9.0 | 06/09/2022 | E | 14 | 14 | "ESTELA NARVAEZ ARCOS , PAGO DE LA FACTURA COMPRA DE BOMBA CFDI 01" | | 0.00 | 2,300.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 2,300.00 | 2,300.00 | |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0035 | | | FELIX ENRIQUE CHILPA FRAGOSO | | 0.00 | 527.00 | 527.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | 10.0 | 09/09/2022 | E | 18 | 18 | "FELIX ENRIQUE CHILPAN FRAGOSO , PAGO DE LA FACTURA , COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CFDI 01" | | 527.00 | 0.00 | | |
| | | 9.0 | 09/09/2022 | E | 18 | 18 | "FELIX ENRIQUE CHILPAN FRAGOSO , PAGO DE LA FACTURA , COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CFDI 01" | | 0.00 | 527.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 527.00 | 527.00 | |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0036 | | | OLGA PATRICIA GANDARA AREVALO | | 0.00 | 18,560.00 | 18,560.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | 10.0 | 19/09/2022 | E | 22 | 22 | "OLAGA PATRICIA AREVALO PAGO DE LA FACTURA , TRANSMICION SPICER VELOCIDADES CFDI 01" | | 18,560.00 | 0.00 | | |
| | | 9.0 | 19/09/2022 | E | 22 | 22 | "OLAGA PATRICIA AREVALO PAGO DE LA FACTURA , TRANSMICION SPICER VELOCIDADES CFDI 01" | | 0.00 | 18,560.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 18,560.00 | 18,560.00 | |
| 2117 | | | | | | | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 1,684,449.19 | 351,058.08 | 491,041.89 | 1,824,433.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | | |
|------|-----------|---------------------|--------|---------|---|--------------|---------------|----------------|-------------|--|------------------|------------------|--|
| 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 | 55,284.36 | 55,284.36 | 0.00 | | | |
| | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | | | 555.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO | 0.00 | 27,958.54 | |
| | | | | | 548.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO | 0.00 | 27,325.82 | |
| | | | | | 1.0 | 30/09/2022 | D | 6 | 6 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO | 55,284.36 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | | | | | 55,284.36 | 55,284.36 | |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0002 | 0004 | ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD | | 0.00 | 41,916.43 | 41,916.43 | 0.00 | | | |
| | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | | | 556.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD | 0.00 | 21,198.08 | |
| | | | | | 549.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD | 0.00 | 20,718.35 | |
| | | | | | 2.0 | 30/09/2022 | D | 6 | 6 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD | 41,916.43 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | | | | | 41,916.43 | 41,916.43 | |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0002 | 0005 | ISSEMYM APORTACIÓN MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO | | 0.00 | 67,151.12 | 67,152.12 | 1.00 | | | |
| | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | | | 558.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO | 0.00 | 33,913.16 | |
| | | | | | 551.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO | 0.00 | 33,238.96 | |
| | | | | | 3.0 | 30/09/2022 | D | 6 | 6 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM APORTACIÓN MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO | 67,151.12 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | | | | | 67,151.12 | 67,152.12 | |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0002 | 0006 | ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL SERVICIO DE SALUD | | 0.00 | 43,751.84 | 90,501.47 | 46,749.63 | | | |
| | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | | | 559.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | ISSEMYM APORTACIONES MUNIPALES PARA EL SERVICIO DE SALUD | 0.00 | 45,705.06 | |
| | | | | | 552.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | ISSEMYM APORTACIONES MUNIPALES PARA EL SERVICIO DE SALUD | 0.00 | 44,796.41 | |
| | | | | | 4.0 | 30/09/2022 | D | 6 | 6 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL SERVICIO DE SALUD | 43,751.84 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | | | | | 43,751.84 | 90,501.47 | |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0002 | 0007 | 1.4 % CUOTAS OBLICAGTORIAS SCI | | 0.00 | 5,659.41 | 11,852.06 | 6,192.65 | | | |
| | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | | | 557.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL TRABAJADOR | 0.00 | 5,998.64 | |
| | | | | | 550.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL TRABAJADOR | 0.00 | 5,853.42 | |
| | | | | | 5.0 | 30/09/2022 | D | 6 | 6 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 1.4 % CUOTAS OBLICAGTORIAS SCI | 5,659.41 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | | | | | 5,659.41 | 11,852.06 | |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0002 | 0008 | SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | | 0.00 | 7,545.99 | 15,637.72 | 8,091.73 | | | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|---------------------|------------|---------|--|------|---|-------------------|-------------------|-------------|------|
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 560.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | 0.00 | 7,902.91 | | |
| | | 553.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | 0.00 | 7,734.81 | | |
| | | 6.0 | 30/09/2022 | D | 6 | 6 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | 7,545.99 | 0.00 | | |
| TOTAL : | | | | | | | | 7,545.99 | 15,637.72 | | |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0002 | 0009 | GASTOS GENERALES | | 0.00 | 7,918.85 | 7,918.85 | 0.00 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 561.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | GASTOS DE ADMINISTRACION | 0.00 | 3,999.14 | | |
| | | 554.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | GASTOS DE ADMINISTRACION | 0.00 | 3,919.71 | | |
| | | 7.0 | 30/09/2022 | D | 6 | 6 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo GASTOS GENERALES | 7,918.85 | 0.00 | | |
| TOTAL : | | | | | | | | 7,918.85 | 7,918.85 | | |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0002 | 0011 | PRIMA DE SINIESTRALIDAD | | 40,370.04 | 19,389.08 | 37,331.76 | 58,312.72 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 562.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | RIESGO DE TRABAJO | 0.00 | 18,853.27 | | |
| | | 555.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | RIESGO DE TRABAJO | 0.00 | 18,478.49 | | |
| | | 9.0 | 30/09/2022 | D | 6 | 6 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PRIMA DE SINIESTRALIDAD | 19,389.08 | 0.00 | | |
| TOTAL : | | | | | | | | 19,389.08 | 37,331.76 | | |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0003 | 0001 | RETENCIONES DE I.S.R. | | 133,374.35 | 102,441.00 | 110,182.89 | 141,116.24 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 554.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | RETENCIONES DE I.S.P.T. | 0.00 | 55,934.54 | | |
| | | 547.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | RETENCIONES DE I.S.P.T. | 0.00 | 54,248.35 | | |
| | | 1.0 | 12/09/2022 | E | 20 | 20 | "SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICA PAGO DE LA DEVOLUCION DEL ISR" | 102,441.00 | 0.00 | | |
| TOTAL : | | | | | | | | 102,441.00 | 110,182.89 | | |
| 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 | | 596,655.69 | 0.00 | 53,264.23 | 649,919.92 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 52.0 | 01/09/2022 | I | 1 | 1 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo IVA POR PAGAR ADMON 2022 - 2024 | 0.00 | 1,081.24 | | |
| | | 57.0 | 02/09/2022 | I | 2 | 2 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo IVA POR PAGAR ADMON 2022 - 2024 | 0.00 | 1,004.70 | | |
| | | 57.0 | 03/09/2022 | I | 3 | 3 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo IVA POR PAGAR ADMON 2022 - 2024 | 0.00 | 3,554.15 | | |
| | | 57.0 | 05/09/2022 | I | 4 | 4 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo IVA POR PAGAR ADMON 2022 - 2024 | 0.00 | 5,287.59 | | |
| | | 62.0 | 06/09/2022 | I | 5 | 5 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo IVA POR PAGAR ADMON 2022 - 2024 | 0.00 | 2,421.09 | | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|----------------------|-------------|--------------|---|--|-------------|------------------|---------------|--------------|
| | | 57.0 | 07/09/2022 | I | 6 6 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo IVA POR PAGAR ADMON 2022 - 2024 | 0.00 | 2,313.22 | | |
| | | 57.0 | 08/09/2022 | I | 7 7 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo IVA POR PAGAR ADMON 2022 - 2024 | 0.00 | 2,768.26 | | |
| | | 57.0 | 09/09/2022 | I | 8 8 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo IVA POR PAGAR ADMON 2022 - 2024 | 0.00 | 4,131.35 | | |
| | | 42.0 | 10/09/2022 | I | 9 9 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo IVA POR PAGAR ADMON 2022 - 2024 | 0.00 | 677.62 | | |
| | | 65.0 | 12/09/2022 | I | 10 10 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo IVA POR PAGAR ADMON 2022 - 2024 | 0.00 | 5,759.27 | | |
| | | 52.0 | 13/09/2022 | I | 11 11 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo IVA POR PAGAR ADMON 2022 - 2024 | 0.00 | 741.19 | | |
| | | 62.0 | 14/09/2022 | I | 12 12 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo IVA POR PAGAR ADMON 2022 - 2024 | 0.00 | 1,007.32 | | |
| | | 27.0 | 15/09/2022 | I | 13 13 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo IVA POR PAGAR ADMON 2022 - 2024 | 0.00 | 72.00 | | |
| | | 25.0 | 17/09/2022 | I | 14 14 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo IVA POR PAGAR ADMON 2022 - 2024 | 0.00 | 355.06 | | |
| | | 57.0 | 19/09/2022 | I | 15 15 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo IVA POR PAGAR ADMON 2022 - 2024 | 0.00 | 1,677.50 | | |
| | | 47.0 | 20/09/2022 | I | 16 16 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo IVA POR PAGAR ADMON 2022 - 2024 | 0.00 | 636.99 | | |
| | | 62.0 | 21/09/2022 | I | 17 17 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo IVA POR PAGAR ADMON 2022 - 2024 | 0.00 | 2,987.63 | | |
| | | 47.0 | 22/09/2022 | I | 18 18 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo IVA POR PAGAR ADMON 2022 - 2024 | 0.00 | 6,025.01 | | |
| | | 62.0 | 23/09/2022 | I | 19 19 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo IVA POR PAGAR ADMON 2022 - 2024 | 0.00 | 4,799.31 | | |
| | | 52.0 | 24/09/2022 | I | 20 20 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo IVA POR PAGAR ADMON 2022 - 2024 | 0.00 | 582.20 | | |
| | | 52.0 | 26/09/2022 | I | 21 21 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo IVA POR PAGAR ADMON 2022 - 2024 | 0.00 | 1,025.69 | | |
| | | 57.0 | 27/09/2022 | I | 22 22 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo IVA POR PAGAR ADMON 2022 - 2024 | 0.00 | 173.85 | | |
| | | 37.0 | 28/09/2022 | I | 23 23 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo IVA POR PAGAR ADMON 2022 - 2024 | 0.00 | 1,022.24 | | |
| | | 57.0 | 29/09/2022 | I | 24 24 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo IVA POR PAGAR ADMON 2022 - 2024 | 0.00 | 1,336.18 | | |
| | | 57.0 | 30/09/2022 | I | 25 25 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo IVA POR PAGAR ADMON 2022 - 2024 | 0.00 | 1,823.57 | | |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 53,264.23 | | |
| 2119 | | | | | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 61,328,022.65 | 42,945.81 | 1,668.24 | 61,286,745.08 | |
| 2119 | 000000002 | 00000000000000000001 | 0001 | 0002 | PASIVO CUOTAS PATRONALES DE ISSEMYM 2019 | 1,143,134.67 | 0.00 | 0.00 | 1,143,134.67 | |
| 2119 | 000000002 | 00000000000000000001 | 0001 | 0008 | DIFERENCIA DE NOMINA | 6,751.67 | 0.00 | 0.00 | 6,751.67 | |
| 2119 | 000000002 | 00000000000000000001 | 0001 | 0013 | PENSION ALIMENTICIA | 1,505.54 | 0.00 | 0.00 | 1,505.54 | |
| 2119 | 000000002 | 00000000000000000001 | 0001 | 0014 | MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN | 33,980,178.41 | 0.00 | 0.00 | 33,980,178.41 | |
| 2119 | 000000002 | 00000000000000000001 | 0001 | 0025 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 7,970,957.93 | 0.00 | 0.00 | 7,970,957.93 | |
| 2119 | 000000002 | 00000000000000000001 | 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 | 00000000000000000001 | 0001 | 0038 | ALBERTO FLORES LOPEZ | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | |
| 2119 | 000000002 | 00000000000000000001 | 0001 | 0041 | COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO | 468,445.08 | 0.00 | 0.00 | 468,445.08 | |
| 2119 | 000000002 | 00000000000000000001 | 0001 | 0043 | DORA NOEMI MORALES MONDRAGON | 756.78 | 1,668.24 | 1,668.24 | 756.78 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|----------------|-----------|----------------------|--------------|-------------|----------------|-------------|--|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|
| | | 563.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | PENSION ALIMENTICIA | | 0.00 | 834.12 | |
| | | 556.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | PENSION ALIMENTICIA | | 0.00 | 834.12 | |
| | | 1.0 | 30/09/2022 | CH | 11 | 90 | DORA NOEMI MORALES . PENSION ALIMENTICIA | | 834.12 | 0.00 | |
| | | 1.0 | 30/09/2022 | CH | 19 | 98 | DORA NOEMI MORALES .PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA | | 834.12 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 1,668.24 | 1,668.24 | |
| 2119 | 000000002 | 00000000000000000001 | 0002 | 0001 | | | DIFERENCIAS POR ACLARAR | 321.74 | 0.00 | 0.00 | 321.74 |
| 2119 | 000000002 | 00000000000000000001 | 0003 | 0001 | | | ADEUDO DE ISSEMYM (2007-2009) | 3,838,814.01 | 41,277.57 | 0.00 | 3,797,536.44 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 8.0 | 30/09/2022 | D | 6 | 6 | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ADEUDO DE ISSEMYM (2007-2009) | | 41,277.57 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 41,277.57 | 0.00 | |
| 2119 | 000000002 | 00000000000000000001 | 0003 | 0002 | | | ADEUDO A LÑUZ Y FUERZA | 4,988,533.14 | 0.00 | 0.00 | 4,988,533.14 |
| 2119 | 000000002 | 00000000000000000001 | 0004 | 0001 | | | ANTONIO VILLALOBOS RODRIGUEZ | 434.38 | 0.00 | 0.00 | 434.38 |
| 2119 | 000000002 | 00000000000000000001 | 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 | 00000000000000000001 | 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 | 00000000000000000001 | 0001 | | | | PATRIMONIO | 771,681.02 | 0.00 | 0.00 | 771,681.02 |
| 3111 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0002 | | | | PATRIMONIO (INVERSIONES POR CAPITALIZAR) | 4,875.00 | 0.00 | 0.00 | 4,875.00 |
| 3221 | | | | | | | Resultados de Ejercicios Anteriores | -114,305,836.24 | 0.00 | 0.00 | -114,305,836.24 |
| 3221 | 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 | 284,318.12 | 0.00 | 28,579.30 | 312,897.42 |
| 4131 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0003 | | | | Por Servicios Ambientales | 284,318.12 | 0.00 | 28,579.30 | 312,897.42 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 2.0 | 01/09/2022 | I | 1 | 1 | Por Servicios Ambientales | | 0.00 | 800.42 | |
| | | 2.0 | 02/09/2022 | I | 2 | 2 | Por Servicios Ambientales | | 0.00 | 644.80 | |
| | | 2.0 | 03/09/2022 | I | 3 | 3 | Por Servicios Ambientales | | 0.00 | 842.00 | |
| | | 2.0 | 05/09/2022 | I | 4 | 4 | Por Servicios Ambientales | | 0.00 | 1,572.56 | |
| | | 2.0 | 06/09/2022 | I | 5 | 5 | Por Servicios Ambientales | | 0.00 | 926.40 | |
| | | 2.0 | 07/09/2022 | I | 6 | 6 | Por Servicios Ambientales | | 0.00 | 1,107.00 | |
| | | 17.0 | 07/09/2022 | I | 6 | 6 | Por Servicios Ambientales | | 0.00 | 10,000.00 | |
| | | 2.0 | 08/09/2022 | I | 7 | 7 | Por Servicios Ambientales | | 0.00 | 1,181.60 | |
| | | 2.0 | 09/09/2022 | I | 8 | 8 | Por Servicios Ambientales | | 0.00 | 1,466.00 | |
| | | 2.0 | 10/09/2022 | I | 9 | 9 | Por Servicios Ambientales | | 0.00 | 476.00 | |
| | | 2.0 | 12/09/2022 | I | 10 | 10 | Por Servicios Ambientales | | 0.00 | 1,453.40 | |
| | | 2.0 | 13/09/2022 | I | 11 | 11 | Por Servicios Ambientales | | 0.00 | 393.12 | |
| | | 2.0 | 14/09/2022 | I | 12 | 12 | Por Servicios Ambientales | | 0.00 | 489.00 | |
| | | 2.0 | 15/09/2022 | I | 13 | 13 | Por Servicios Ambientales | | 0.00 | 245.00 | |
| | | 2.0 | 17/09/2022 | I | 14 | 14 | Por Servicios Ambientales | | 0.00 | 108.00 | |
| | | 2.0 | 19/09/2022 | I | 15 | 15 | Por Servicios Ambientales | | 0.00 | 753.08 | |
| | | 2.0 | 20/09/2022 | I | 16 | 16 | Por Servicios Ambientales | | 0.00 | 406.00 | |
| | | 2.0 | 21/09/2022 | I | 17 | 17 | Por Servicios Ambientales | | 0.00 | 318.00 | |
| | | 2.0 | 22/09/2022 | I | 18 | 18 | Por Servicios Ambientales | | 0.00 | 1,422.72 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|--------------------|------|-------|------------|---------|--------|---------------------------|-------------|------------------|-------------|
| | | 2.0 | 23/09/2022 | I | 19 19 | Por Servicios Ambientales | | 1,183.00 | |
| | | 2.0 | 24/09/2022 | I | 20 20 | Por Servicios Ambientales | | 507.00 | |
| | | 2.0 | 26/09/2022 | I | 21 21 | Por Servicios Ambientales | | 367.00 | |
| | | 2.0 | 27/09/2022 | I | 22 22 | Por Servicios Ambientales | | 166.00 | |
| | | 2.0 | 28/09/2022 | I | 23 23 | Por Servicios Ambientales | | 365.00 | |
| | | 2.0 | 29/09/2022 | I | 24 24 | Por Servicios Ambientales | | 593.20 | |
| | | 2.0 | 30/09/2022 | I | 25 25 | Por Servicios Ambientales | | 793.00 | |
| T O T A L : | | | | | | | 0.00 | 28,579.30 | |

| | | | | | | | | | |
|------|--------------------------------------|--|--|--|--|--------------|------|------------|---------------|
| 4143 | Derechos por Prestación de Servicios | | | | | 9,968,807.83 | 0.00 | 788,636.48 | 10,757,444.31 |
|------|--------------------------------------|--|--|--|--|--------------|------|------------|---------------|

| | | | | | | | | |
|------|-----------|--------------------|------|----------------------------|--------------|------|------------|--------------|
| 4143 | 000000001 | 000000000000000001 | 0001 | Suministro de Agua Potable | 4,680,693.47 | 0.00 | 248,963.08 | 4,929,656.55 |
|------|-----------|--------------------|------|----------------------------|--------------|------|------------|--------------|

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|--------------------|------------|------|---------|------|----------------------------|-------------|-------------------|
| 17.0 | 01/09/2022 | I | 1 | 1 | Suministro de Agua Potable | 0.00 | 14,369.08 |
| 22.0 | 02/09/2022 | I | 2 | 2 | Suministro de Agua Potable | 0.00 | 13,957.47 |
| 17.0 | 03/09/2022 | I | 3 | 3 | Suministro de Agua Potable | 0.00 | 5,990.74 |
| 17.0 | 05/09/2022 | I | 4 | 4 | Suministro de Agua Potable | 0.00 | 37,195.98 |
| 27.0 | 06/09/2022 | I | 5 | 5 | Suministro de Agua Potable | 0.00 | 13,890.40 |
| 22.0 | 07/09/2022 | I | 6 | 6 | Suministro de Agua Potable | 0.00 | 22,874.09 |
| 17.0 | 08/09/2022 | I | 7 | 7 | Suministro de Agua Potable | 0.00 | 25,418.74 |
| 17.0 | 09/09/2022 | I | 8 | 8 | Suministro de Agua Potable | 0.00 | 33,275.70 |
| 12.0 | 10/09/2022 | I | 9 | 9 | Suministro de Agua Potable | 0.00 | 11,669.91 |
| 17.0 | 12/09/2022 | I | 10 | 10 | Suministro de Agua Potable | 0.00 | 16,248.20 |
| 27.0 | 13/09/2022 | I | 11 | 11 | Suministro de Agua Potable | 0.00 | 262.30 |
| 17.0 | 14/09/2022 | I | 12 | 12 | Suministro de Agua Potable | 0.00 | 1,298.66 |
| 12.0 | 17/09/2022 | I | 14 | 14 | Suministro de Agua Potable | 0.00 | 3,156.36 |
| 22.0 | 19/09/2022 | I | 15 | 15 | Suministro de Agua Potable | 0.00 | 5,235.40 |
| 17.0 | 20/09/2022 | I | 16 | 16 | Suministro de Agua Potable | 0.00 | 822.12 |
| 17.0 | 21/09/2022 | I | 17 | 17 | Suministro de Agua Potable | 0.00 | 888.80 |
| 22.0 | 22/09/2022 | I | 18 | 18 | Suministro de Agua Potable | 0.00 | 28,805.00 |
| 17.0 | 23/09/2022 | I | 19 | 19 | Suministro de Agua Potable | 0.00 | 920.52 |
| 17.0 | 24/09/2022 | I | 20 | 20 | Suministro de Agua Potable | 0.00 | 1,731.02 |
| 17.0 | 27/09/2022 | I | 22 | 22 | Suministro de Agua Potable | 0.00 | 1,642.64 |
| 22.0 | 29/09/2022 | I | 24 | 24 | Suministro de Agua Potable | 0.00 | 5,641.84 |
| 17.0 | 30/09/2022 | I | 25 | 25 | Suministro de Agua Potable | 0.00 | 3,668.11 |
| T O T A L : | | | | | | 0.00 | 248,963.08 |

| | | | | | | | | |
|------|-----------|--------------------|------|---|----------|------|------|----------|
| 4143 | 000000001 | 000000000000000001 | 0002 | Suministro de Agua en Bloque Proporcionada por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, U | 7,447.00 | 0.00 | 0.00 | 7,447.00 |
|------|-----------|--------------------|------|---|----------|------|------|----------|

| | | | | | | | | |
|------|-----------|--------------------|------|---|----------|------|------|----------|
| 4143 | 000000001 | 000000000000000001 | 0003 | Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua | 2,952.12 | 0.00 | 0.00 | 2,952.12 |
|------|-----------|--------------------|------|---|----------|------|------|----------|

| | | | | | | | | |
|------|-----------|--------------------|------|---|------------|------|-----------|------------|
| 4143 | 000000001 | 000000000000000001 | 0004 | Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje | 643,383.57 | 0.00 | 76,865.61 | 720,249.18 |
|------|-----------|--------------------|------|---|------------|------|-----------|------------|

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------|------------|------|---------|------|---|------|----------|
| 22.0 | 01/09/2022 | I | 1 | 1 | Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje | 0.00 | 1,117.08 |
| 27.0 | 02/09/2022 | I | 2 | 2 | Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje | 0.00 | 2,780.00 |
| 32.0 | 02/09/2022 | I | 2 | 2 | Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje | 0.00 | 624.29 |
| 22.0 | 03/09/2022 | I | 3 | 3 | Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje | 0.00 | 337.00 |
| 27.0 | 05/09/2022 | I | 4 | 4 | Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje | 0.00 | 1,621.62 |
| 22.0 | 05/09/2022 | I | 4 | 4 | Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje | 0.00 | 8,113.79 |
| 27.0 | 07/09/2022 | I | 6 | 6 | Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje | 0.00 | 672.45 |
| 22.0 | 08/09/2022 | I | 7 | 7 | Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje | 0.00 | 1,337.38 |
| 22.0 | 09/09/2022 | I | 8 | 8 | Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje | 0.00 | 9,426.65 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|---|---------------|---|-------------|------------------|
| | | 17.0 | 10/09/2022 | I | 9 | 9 | | 2,036.00 | |
| | | 25.0 | 12/09/2022 | I | 10 | 10 | | 3,834.77 | |
| | | 20.0 | 12/09/2022 | I | 10 | 10 | | 5,545.93 | |
| | | 32.0 | 13/09/2022 | I | 11 | 11 | | 613.00 | |
| | | 22.0 | 14/09/2022 | I | 12 | 12 | | 780.00 | |
| | | 27.0 | 19/09/2022 | I | 15 | 15 | | 3,366.00 | |
| | | 22.0 | 20/09/2022 | I | 16 | 16 | | 3,224.14 | |
| | | 27.0 | 21/09/2022 | I | 17 | 17 | | 4,934.78 | |
| | | 22.0 | 21/09/2022 | I | 17 | 17 | | 8,630.37 | |
| | | 27.0 | 22/09/2022 | I | 18 | 18 | | 672.41 | |
| | | 27.0 | 23/09/2022 | I | 19 | 19 | | 1,002.58 | |
| | | 22.0 | 23/09/2022 | I | 19 | 19 | | 2,876.79 | |
| | | 17.0 | 26/09/2022 | I | 21 | 21 | | 6,441.79 | |
| | | 22.0 | 27/09/2022 | I | 22 | 22 | | 2,000.00 | |
| | | 17.0 | 28/09/2022 | I | 23 | 23 | | 2,000.00 | |
| | | 22.0 | 30/09/2022 | I | 25 | 25 | | 2,876.79 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 76,865.61 |
| 4143 | 000000001 | 000000000000000001 | 0005 | | Reconexión a los Sistemas de Agua Potable | 8,330.69 | 0.00 | 1,250.00 | 9,580.69 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 42.0 | 02/09/2022 | I | 2 | 2 | Reconexión a los Sistemas de Agua Potable | 0.00 | 850.00 |
| | | 42.0 | 14/09/2022 | I | 12 | 12 | Reconexión a los Sistemas de Agua Potable | 0.00 | 400.00 |
| TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 1,250.00 |
| 4143 | 000000001 | 000000000000000001 | 0010 | | Instalación de Medidores | 288,212.11 | 0.00 | 33,990.76 | 322,202.87 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 27.0 | 01/09/2022 | I | 1 | 1 | Instalación de Medidores | 0.00 | 1,162.92 |
| | | 32.0 | 03/09/2022 | I | 3 | 3 | Instalación de Medidores | 0.00 | 396.55 |
| | | 27.0 | 03/09/2022 | I | 3 | 3 | Instalación de Medidores | 0.00 | 2,309.28 |
| | | 32.0 | 05/09/2022 | I | 4 | 4 | Instalación de Medidores | 0.00 | 1,154.64 |
| | | 37.0 | 06/09/2022 | I | 5 | 5 | Instalación de Medidores | 0.00 | 793.10 |
| | | 32.0 | 06/09/2022 | I | 5 | 5 | Instalación de Medidores | 0.00 | 2,309.28 |
| | | 32.0 | 07/09/2022 | I | 6 | 6 | Instalación de Medidores | 0.00 | 139.00 |
| | | 37.0 | 07/09/2022 | I | 6 | 6 | Instalación de Medidores | 0.00 | 361.00 |
| | | 32.0 | 08/09/2022 | I | 7 | 7 | Instalación de Medidores | 0.00 | 396.55 |
| | | 27.0 | 08/09/2022 | I | 7 | 7 | Instalación de Medidores | 0.00 | 1,866.64 |
| | | 32.0 | 09/09/2022 | I | 8 | 8 | Instalación de Medidores | 0.00 | 454.55 |
| | | 27.0 | 09/09/2022 | I | 8 | 8 | Instalación de Medidores | 0.00 | 2,344.64 |
| | | 22.0 | 10/09/2022 | I | 9 | 9 | Instalación de Medidores | 0.00 | 695.00 |
| | | 35.0 | 12/09/2022 | I | 10 | 10 | Instalación de Medidores | 0.00 | 396.55 |
| | | 30.0 | 12/09/2022 | I | 10 | 10 | Instalación de Medidores | 0.00 | 1,154.64 |
| | | 27.0 | 14/09/2022 | I | 12 | 12 | Instalación de Medidores | 0.00 | 2,331.11 |
| | | 32.0 | 14/09/2022 | I | 12 | 12 | Instalación de Medidores | 0.00 | 420.08 |
| | | 32.0 | 19/09/2022 | I | 15 | 15 | Instalación de Medidores | 0.00 | 1,154.64 |
| | | 27.0 | 20/09/2022 | I | 16 | 16 | Instalación de Medidores | 0.00 | 862.07 |
| | | 32.0 | 21/09/2022 | I | 17 | 17 | Instalación de Medidores | 0.00 | 2,309.28 |
| | | 37.0 | 21/09/2022 | I | 17 | 17 | Instalación de Medidores | 0.00 | 793.10 |
| | | 32.0 | 23/09/2022 | I | 19 | 19 | Instalación de Medidores | 0.00 | 1,493.64 |
| | | 37.0 | 23/09/2022 | I | 19 | 19 | Instalación de Medidores | 0.00 | 793.10 |
| | | 22.0 | 24/09/2022 | I | 20 | 20 | Instalación de Medidores | 0.00 | 1,154.64 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|--------------------|------|-------|------------|---------|--------|---------------|-------------|------------------|-------------|
| | | 27.0 | 24/09/2022 | I | 20 | 20 | | 0.00 | 396.55 |
| | | 27.0 | 26/09/2022 | I | 21 | 21 | | 0.00 | 396.55 |
| | | 22.0 | 26/09/2022 | I | 21 | 21 | | 0.00 | 1,154.64 |
| | | 32.0 | 27/09/2022 | I | 22 | 22 | | 0.00 | 201.00 |
| | | 27.0 | 27/09/2022 | I | 22 | 22 | | 0.00 | 339.00 |
| | | 27.0 | 29/09/2022 | I | 24 | 24 | | 0.00 | 1,154.64 |
| | | 32.0 | 29/09/2022 | I | 24 | 24 | | 0.00 | 396.55 |
| | | 32.0 | 30/09/2022 | I | 25 | 25 | | 0.00 | 396.55 |
| | | 27.0 | 30/09/2022 | I | 25 | 25 | | 0.00 | 2,309.28 |
| T O T A L : | | | | | | | 0.00 | 33,990.76 | |

| | | | | | | | | | |
|------|-----------|---------------------|------|-----------------------|--|------------|------|-----------|------------|
| 4143 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0012 | Agua en Pipas (Carga) | | 711,330.69 | 0.00 | 50,354.00 | 761,684.69 |
|------|-----------|---------------------|------|-----------------------|--|------------|------|-----------|------------|

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|--------------------|------------|------|---------|------|-----------------------|-------------|------------------|
| 12.0 | 01/09/2022 | I | 1 | 1 | Agua en Pipas (Carga) | 0.00 | 2,398.00 |
| 12.0 | 02/09/2022 | I | 2 | 2 | Agua en Pipas (Carga) | 0.00 | 4,064.00 |
| 12.0 | 03/09/2022 | I | 3 | 3 | Agua en Pipas (Carga) | 0.00 | 500.00 |
| 12.0 | 05/09/2022 | I | 4 | 4 | Agua en Pipas (Carga) | 0.00 | 1,864.00 |
| 12.0 | 06/09/2022 | I | 5 | 5 | Agua en Pipas (Carga) | 0.00 | 4,064.00 |
| 12.0 | 07/09/2022 | I | 6 | 6 | Agua en Pipas (Carga) | 0.00 | 3,644.00 |
| 12.0 | 08/09/2022 | I | 7 | 7 | Agua en Pipas (Carga) | 0.00 | 2,398.00 |
| 12.0 | 09/09/2022 | I | 8 | 8 | Agua en Pipas (Carga) | 0.00 | 550.00 |
| 12.0 | 12/09/2022 | I | 10 | 10 | Agua en Pipas (Carga) | 0.00 | 3,894.00 |
| 12.0 | 13/09/2022 | I | 11 | 11 | Agua en Pipas (Carga) | 0.00 | 300.00 |
| 12.0 | 14/09/2022 | I | 12 | 12 | Agua en Pipas (Carga) | 0.00 | 2,684.00 |
| 7.0 | 17/09/2022 | I | 14 | 14 | Agua en Pipas (Carga) | 0.00 | 1,188.00 |
| 12.0 | 19/09/2022 | I | 15 | 15 | Agua en Pipas (Carga) | 0.00 | 2,838.00 |
| 12.0 | 20/09/2022 | I | 16 | 16 | Agua en Pipas (Carga) | 0.00 | 4,334.00 |
| 12.0 | 21/09/2022 | I | 17 | 17 | Agua en Pipas (Carga) | 0.00 | 660.00 |
| 12.0 | 22/09/2022 | I | 18 | 18 | Agua en Pipas (Carga) | 0.00 | 2,398.00 |
| 12.0 | 23/09/2022 | I | 19 | 19 | Agua en Pipas (Carga) | 0.00 | 1,840.00 |
| 12.0 | 24/09/2022 | I | 20 | 20 | Agua en Pipas (Carga) | 0.00 | 880.00 |
| 12.0 | 26/09/2022 | I | 21 | 21 | Agua en Pipas (Carga) | 0.00 | 3,234.00 |
| 12.0 | 27/09/2022 | I | 22 | 22 | Agua en Pipas (Carga) | 0.00 | 2,926.00 |
| 12.0 | 28/09/2022 | I | 23 | 23 | Agua en Pipas (Carga) | 0.00 | 1,408.00 |
| 12.0 | 29/09/2022 | I | 24 | 24 | Agua en Pipas (Carga) | 0.00 | 2,288.00 |
| T O T A L : | | | | | | 0.00 | 50,354.00 |

| | | | | | | | | | |
|------|-----------|---------------------|------|---------|--|--------------|------|------------|--------------|
| 4143 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0014 | Rezagos | | 2,523,364.92 | 0.00 | 293,438.40 | 2,816,803.32 |
|------|-----------|---------------------|------|---------|--|--------------|------|------------|--------------|

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------|------------|------|---------|------|----------|------|-----------|
| 42.0 | 01/09/2022 | I | 1 | 1 | Rezagos | 0.00 | 8,718.40 |
| 47.0 | 02/09/2022 | I | 2 | 2 | Rezagos | 0.00 | 4,891.00 |
| 42.0 | 03/09/2022 | I | 3 | 3 | Rezagos | 0.00 | 18,256.00 |
| 42.0 | 05/09/2022 | I | 4 | 4 | Rezagos | 0.00 | 8,503.00 |
| 47.0 | 06/09/2022 | I | 5 | 5 | Rezagos | 0.00 | 13,480.00 |
| 47.0 | 07/09/2022 | I | 6 | 6 | Rezagos | 0.00 | 9,494.00 |
| 42.0 | 08/09/2022 | I | 7 | 7 | Rezagos | 0.00 | 9,065.00 |
| 42.0 | 09/09/2022 | I | 8 | 8 | Rezagos | 0.00 | 10,113.00 |
| 32.0 | 10/09/2022 | I | 9 | 9 | Rezagos | 0.00 | 2,241.00 |
| 50.0 | 12/09/2022 | I | 10 | 10 | Rezagos | 0.00 | 26,212.00 |
| 42.0 | 13/09/2022 | I | 11 | 11 | Rezagos | 0.00 | 11,350.00 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|---------------------|--------------|-------------|--------------------|---------------|--------------------|-------------|-------------------|--|
| | | 47.0 | 14/09/2022 | I | 12 | 12 | Rezagos | 0.00 | 13,021.00 | |
| | | 17.0 | 15/09/2022 | I | 13 | 13 | Rezagos | 0.00 | 7,508.00 | |
| | | 42.0 | 19/09/2022 | I | 15 | 15 | Rezagos | 0.00 | 16,638.00 | |
| | | 37.0 | 20/09/2022 | I | 16 | 16 | Rezagos | 0.00 | 11,179.00 | |
| | | 47.0 | 21/09/2022 | I | 17 | 17 | Rezagos | 0.00 | 8,676.00 | |
| | | 37.0 | 22/09/2022 | I | 18 | 18 | Rezagos | 0.00 | 11,967.00 | |
| | | 47.0 | 23/09/2022 | I | 19 | 19 | Rezagos | 0.00 | 33,711.00 | |
| | | 37.0 | 24/09/2022 | I | 20 | 20 | Rezagos | 0.00 | 12,843.00 | |
| | | 37.0 | 26/09/2022 | I | 21 | 21 | Rezagos | 0.00 | 10,709.00 | |
| | | 42.0 | 27/09/2022 | I | 22 | 22 | Rezagos | 0.00 | 3,210.00 | |
| | | 27.0 | 28/09/2022 | I | 23 | 23 | Rezagos | 0.00 | 10,626.00 | |
| | | 42.0 | 29/09/2022 | I | 24 | 24 | Rezagos | 0.00 | 11,832.00 | |
| | | 42.0 | 30/09/2022 | I | 25 | 25 | Rezagos | 0.00 | 19,195.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 293,438.40 | |
| 4143 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0015 | | Venta de Medidores | 157,077.46 | 0.00 | 17,126.80 | 174,204.26 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 52.0 | 03/09/2022 | I | 3 | 3 | Venta de Medidores | 0.00 | 1,201.59 | |
| | | 52.0 | 05/09/2022 | I | 4 | 4 | Venta de Medidores | 0.00 | 827.59 | |
| | | 57.0 | 06/09/2022 | I | 5 | 5 | Venta de Medidores | 0.00 | 1,655.18 | |
| | | 52.0 | 08/09/2022 | I | 7 | 7 | Venta de Medidores | 0.00 | 1,655.18 | |
| | | 52.0 | 09/09/2022 | I | 8 | 8 | Venta de Medidores | 0.00 | 827.59 | |
| | | 60.0 | 12/09/2022 | I | 10 | 10 | Venta de Medidores | 0.00 | 827.59 | |
| | | 57.0 | 14/09/2022 | I | 12 | 12 | Venta de Medidores | 0.00 | 827.59 | |
| | | 52.0 | 19/09/2022 | I | 15 | 15 | Venta de Medidores | 0.00 | 1,655.18 | |
| | | 57.0 | 21/09/2022 | I | 17 | 17 | Venta de Medidores | 0.00 | 1,655.18 | |
| | | 57.0 | 23/09/2022 | I | 19 | 19 | Venta de Medidores | 0.00 | 1,028.59 | |
| | | 47.0 | 24/09/2022 | I | 20 | 20 | Venta de Medidores | 0.00 | 827.59 | |
| | | 47.0 | 26/09/2022 | I | 21 | 21 | Venta de Medidores | 0.00 | 827.59 | |
| | | 52.0 | 27/09/2022 | I | 22 | 22 | Venta de Medidores | 0.00 | 827.59 | |
| | | 52.0 | 29/09/2022 | I | 24 | 24 | Venta de Medidores | 0.00 | 1,655.18 | |
| | | 52.0 | 30/09/2022 | I | 25 | 25 | Venta de Medidores | 0.00 | 827.59 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 17,126.80 | |
| 4143 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0016 | | Certificaciones | 16,483.92 | 0.00 | 1,684.68 | 18,168.60 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 17.0 | 02/09/2022 | I | 2 | 2 | Certificaciones | 0.00 | 240.55 | |
| | | 22.0 | 06/09/2022 | I | 5 | 5 | Certificaciones | 0.00 | 481.10 | |
| | | 22.0 | 13/09/2022 | I | 11 | 11 | Certificaciones | 0.00 | 240.55 | |
| | | 17.0 | 19/09/2022 | I | 15 | 15 | Certificaciones | 0.00 | 240.55 | |
| | | 17.0 | 29/09/2022 | I | 24 | 24 | Certificaciones | 0.00 | 241.38 | |
| | | 12.0 | 30/09/2022 | I | 25 | 25 | Certificaciones | 0.00 | 240.55 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 1,684.68 | |
| 4143 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0017 | | Otros | 231,494.13 | 0.00 | 20,432.39 | 251,926.52 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 7.0 | 01/09/2022 | I | 1 | 1 | Otros | 0.00 | 805.75 | |
| | | 32.0 | 01/09/2022 | I | 1 | 1 | Otros | 0.00 | 2,000.00 | |
| | | 7.0 | 02/09/2022 | I | 2 | 2 | Otros | 0.00 | 229.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|----------------|------------|--------------------|------------|---------|--------------------------|---------------|-------------|------------------|-------------|
| | | 7.0 | 03/09/2022 | I | 3 | 3 | Otros | 0.00 | 479.00 |
| | | 7.0 | 05/09/2022 | I | 4 | 4 | Otros | 0.00 | 334.00 |
| | | 7.0 | 06/09/2022 | I | 5 | 5 | Otros | 0.00 | 898.00 |
| | | 17.0 | 06/09/2022 | I | 5 | 5 | Otros | 0.00 | 384.88 |
| | | 7.0 | 07/09/2022 | I | 6 | 6 | Otros | 0.00 | 284.00 |
| | | 7.0 | 08/09/2022 | I | 7 | 7 | Otros | 0.00 | 522.00 |
| | | 7.0 | 09/09/2022 | I | 8 | 8 | Otros | 0.00 | 677.00 |
| | | 7.0 | 10/09/2022 | I | 9 | 9 | Otros | 0.00 | 33.00 |
| | | 40.0 | 12/09/2022 | I | 10 | 10 | Otros | 0.00 | 5,000.00 |
| | | 7.0 | 12/09/2022 | I | 10 | 10 | Otros | 0.00 | 389.00 |
| | | 17.0 | 13/09/2022 | I | 11 | 11 | Otros | 0.00 | 384.88 |
| | | 7.0 | 13/09/2022 | I | 11 | 11 | Otros | 0.00 | 82.00 |
| | | 7.0 | 14/09/2022 | I | 12 | 12 | Otros | 0.00 | 595.00 |
| | | 7.0 | 15/09/2022 | I | 13 | 13 | Otros | 0.00 | 322.00 |
| | | 7.0 | 19/09/2022 | I | 15 | 15 | Otros | 0.00 | 907.00 |
| | | 7.0 | 20/09/2022 | I | 16 | 16 | Otros | 0.00 | 140.00 |
| | | 7.0 | 21/09/2022 | I | 17 | 17 | Otros | 0.00 | 265.00 |
| | | 7.0 | 22/09/2022 | I | 18 | 18 | Otros | 0.00 | 252.00 |
| | | 17.0 | 22/09/2022 | I | 18 | 18 | Otros | 0.00 | 384.88 |
| | | 7.0 | 23/09/2022 | I | 19 | 19 | Otros | 0.00 | 1,119.00 |
| | | 7.0 | 24/09/2022 | I | 20 | 20 | Otros | 0.00 | 813.00 |
| | | 7.0 | 26/09/2022 | I | 21 | 21 | Otros | 0.00 | 630.00 |
| | | 7.0 | 27/09/2022 | I | 22 | 22 | Otros | 0.00 | 59.00 |
| | | 7.0 | 28/09/2022 | I | 23 | 23 | Otros | 0.00 | 188.00 |
| | | 7.0 | 29/09/2022 | I | 24 | 24 | Otros | 0.00 | 639.00 |
| | | 7.0 | 30/09/2022 | I | 25 | 25 | Otros | 0.00 | 1,616.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 20,432.39 | |
| 4143 | 000000001 | 000000000000000001 | 0018 | | Mantenimiento de Drenaje | 665,825.79 | 0.00 | 44,530.76 | 710,356.55 |
| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| 47.0 | 01/09/2022 | I | 1 | 1 | Mantenimiento de Drenaje | 0.00 | 2,178.76 | | |
| 52.0 | 02/09/2022 | I | 2 | 2 | Mantenimiento de Drenaje | 0.00 | 1,651.00 | | |
| 47.0 | 03/09/2022 | I | 3 | 3 | Mantenimiento de Drenaje | 0.00 | 612.00 | | |
| 47.0 | 05/09/2022 | I | 4 | 4 | Mantenimiento de Drenaje | 0.00 | 3,795.00 | | |
| 52.0 | 06/09/2022 | I | 5 | 5 | Mantenimiento de Drenaje | 0.00 | 2,530.00 | | |
| 52.0 | 07/09/2022 | I | 6 | 6 | Mantenimiento de Drenaje | 0.00 | 2,681.00 | | |
| 47.0 | 08/09/2022 | I | 7 | 7 | Mantenimiento de Drenaje | 0.00 | 3,296.00 | | |
| 47.0 | 09/09/2022 | I | 8 | 8 | Mantenimiento de Drenaje | 0.00 | 3,740.00 | | |
| 37.0 | 10/09/2022 | I | 9 | 9 | Mantenimiento de Drenaje | 0.00 | 1,223.00 | | |
| 55.0 | 12/09/2022 | I | 10 | 10 | Mantenimiento de Drenaje | 0.00 | 3,678.00 | | |
| 47.0 | 13/09/2022 | I | 11 | 11 | Mantenimiento de Drenaje | 0.00 | 1,072.00 | | |
| 52.0 | 14/09/2022 | I | 12 | 12 | Mantenimiento de Drenaje | 0.00 | 1,260.00 | | |
| 22.0 | 15/09/2022 | I | 13 | 13 | Mantenimiento de Drenaje | 0.00 | 450.00 | | |
| 20.0 | 17/09/2022 | I | 14 | 14 | Mantenimiento de Drenaje | 0.00 | 131.00 | | |
| 47.0 | 19/09/2022 | I | 15 | 15 | Mantenimiento de Drenaje | 0.00 | 2,122.00 | | |
| 42.0 | 20/09/2022 | I | 16 | 16 | Mantenimiento de Drenaje | 0.00 | 1,160.00 | | |
| 52.0 | 21/09/2022 | I | 17 | 17 | Mantenimiento de Drenaje | 0.00 | 920.00 | | |
| 42.0 | 22/09/2022 | I | 18 | 18 | Mantenimiento de Drenaje | 0.00 | 3,952.00 | | |
| 52.0 | 23/09/2022 | I | 19 | 19 | Mantenimiento de Drenaje | 0.00 | 1,200.00 | | |
| 42.0 | 24/09/2022 | I | 20 | 20 | Mantenimiento de Drenaje | 0.00 | 1,025.00 | | |
| 42.0 | 26/09/2022 | I | 21 | 21 | Mantenimiento de Drenaje | 0.00 | 845.00 | | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|----------------|-----------|--------------------|------------|---------|---------------------------------------|--------------------------|-------------|------------------|-------------|
| | | 47.0 | 27/09/2022 | I | 22 22 | Mantenimiento de Drenaje | 0.00 | 259.00 | |
| | | 32.0 | 28/09/2022 | I | 23 23 | Mantenimiento de Drenaje | 0.00 | 1,049.00 | |
| | | 47.0 | 29/09/2022 | I | 24 24 | Mantenimiento de Drenaje | 0.00 | 1,748.00 | |
| | | 47.0 | 30/09/2022 | I | 25 25 | Mantenimiento de Drenaje | 0.00 | 1,953.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 44,530.76 | |
| 4143 | 000000001 | 000000000000000001 | 0019 | | Dictamen de Factibilidad de Servicios | 32,211.96 | 0.00 | 0.00 | 32,211.96 |
| 4144 | | | | | Accesorios de Derechos | 895,144.05 | 0.00 | 58,880.21 | 954,024.26 |
| 4144 | 000000001 | 000000000000000001 | 0001 | | Multas | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 |
| 4144 | 000000001 | 000000000000000001 | 0002 | | Recargos | 645,144.05 | 0.00 | 58,880.21 | 704,024.26 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|----------------|------------|------|---------|------|----------|-------------|------------------|
| 37.0 | 01/09/2022 | I | 1 | 1 | Recargos | 0.00 | 1,943.21 |
| 37.0 | 02/09/2022 | I | 2 | 2 | Recargos | 0.00 | 711.00 |
| 37.0 | 03/09/2022 | I | 3 | 3 | Recargos | 0.00 | 2,539.00 |
| 37.0 | 05/09/2022 | I | 4 | 4 | Recargos | 0.00 | 1,710.00 |
| 42.0 | 06/09/2022 | I | 5 | 5 | Recargos | 0.00 | 4,095.00 |
| 42.0 | 07/09/2022 | I | 6 | 6 | Recargos | 0.00 | 1,488.00 |
| 37.0 | 08/09/2022 | I | 7 | 7 | Recargos | 0.00 | 2,407.00 |
| 37.0 | 09/09/2022 | I | 8 | 8 | Recargos | 0.00 | 3,300.00 |
| 27.0 | 10/09/2022 | I | 9 | 9 | Recargos | 0.00 | 187.00 |
| 45.0 | 12/09/2022 | I | 10 | 10 | Recargos | 0.00 | 2,286.00 |
| 37.0 | 13/09/2022 | I | 11 | 11 | Recargos | 0.00 | 605.00 |
| 37.0 | 14/09/2022 | I | 12 | 12 | Recargos | 0.00 | 2,978.00 |
| 12.0 | 15/09/2022 | I | 13 | 13 | Recargos | 0.00 | 1,605.00 |
| 17.0 | 17/09/2022 | I | 14 | 14 | Recargos | 0.00 | 7.00 |
| 37.0 | 19/09/2022 | I | 15 | 15 | Recargos | 0.00 | 4,336.00 |
| 32.0 | 20/09/2022 | I | 16 | 16 | Recargos | 0.00 | 839.00 |
| 42.0 | 21/09/2022 | I | 17 | 17 | Recargos | 0.00 | 1,375.00 |
| 32.0 | 22/09/2022 | I | 18 | 18 | Recargos | 0.00 | 1,330.00 |
| 42.0 | 23/09/2022 | I | 19 | 19 | Recargos | 0.00 | 5,734.00 |
| 32.0 | 24/09/2022 | I | 20 | 20 | Recargos | 0.00 | 3,967.00 |
| 32.0 | 26/09/2022 | I | 21 | 21 | Recargos | 0.00 | 3,079.00 |
| 37.0 | 27/09/2022 | I | 22 | 22 | Recargos | 0.00 | 334.00 |
| 22.0 | 28/09/2022 | I | 23 | 23 | Recargos | 0.00 | 1,080.00 |
| 37.0 | 29/09/2022 | I | 24 | 24 | Recargos | 0.00 | 3,170.00 |
| 37.0 | 30/09/2022 | I | 25 | 25 | Recargos | 0.00 | 7,775.00 |
| TOTAL : | | | | | | 0.00 | 58,880.21 |

| | | | | | | | | | |
|------|-----------|--------------------|------|--|-------------------------------|-------|------|------|-------|
| 4151 | | | | | Productos | 36.64 | 0.00 | 5.14 | 41.78 |
| 4151 | 000000001 | 000000000000000002 | 0001 | | Derivados de Recursos Propios | 36.64 | 0.00 | 5.14 | 41.78 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|----------------|------------|------|---------|------|-------------------------------|-------------|-------------|
| 11.0 | 01/09/2022 | I | 27 | 27 | Derivados de Recursos Propios | 0.00 | 5.14 |
| TOTAL : | | | | | | 0.00 | 5.14 |

| | | | | | | | | | |
|------|-----------|--------------------|------|--|------------------------------------|--------------|------|------------|--------------|
| 4223 | | | | | Subsidios y Subvenciones | 6,996,589.65 | 0.00 | 529,894.65 | 7,526,484.30 |
| 4223 | 000000001 | 000000000000000001 | 0002 | | Subsidios para Gastos de Operación | 6,996,589.65 | 0.00 | 529,894.65 | 7,526,484.30 |

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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|---|-------------|--|---------------|------------------|-------------------|---------------|
| | | 2.0 | 01/09/2022 | I | 26 | 26 | Subsidios para Gastos de Operación | | 0.00 | 240,000.00 | |
| | | 2.0 | 01/09/2022 | I | 28 | 28 | Subsidios para Gastos de Operación | | 0.00 | 289,894.65 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 0.00 | 529,894.65 | |
| 5100 | | | | | Gastos de Funcionamiento | | | 15,553,423.34 | 2,271,802.21 | 0.00 | 17,825,225.55 |
| 5100 | A00212000 | 010301010101110101 | 1131 | | Sueldo base | | | 718,888.48 | 89,861.06 | 0.00 | 808,749.54 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 3.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Sueldo base | | 44,930.53 | 0.00 | |
| | | 3.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Sueldo base | | 44,930.53 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 89,861.06 | 0.00 | |
| 5100 | A00212000 | 010301010101110101 | 1321 | | Prima vacacional | | | 36,743.23 | 0.00 | 0.00 | 36,743.23 |
| 5100 | A00212000 | 010301010101110101 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | | | 31,970.57 | 0.00 | 0.00 | 31,970.57 |
| 5100 | A00212000 | 010301010101110101 | 2112 | | Enseres de oficina | | | 4,455.02 | 0.00 | 0.00 | 4,455.02 |
| 5100 | A00212000 | 010301010101110101 | 2492 | | Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción | | | 16,400.00 | 0.00 | 0.00 | 16,400.00 |
| 5100 | A00212000 | 010301010101110101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | | | 16,035.83 | 11,760.00 | 0.00 | 27,795.83 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 22.0 | 05/09/2022 | E | 3 | 3 | "OPERADORAS INTERGASOLINERAS S.A DE C.V PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE " CFDI 01 | | 2,100.00 | 0.00 | |
| | | 22.0 | 05/09/2022 | E | 5 | 5 | "OPERADORAS INTERGASOLINERAS , SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CFDI 01" | | 1,092.00 | 0.00 | |
| | | 22.0 | 09/09/2022 | E | 9 | 9 | "OPERADORAS INTERGASOLINERAS S.A DE C.V PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CFDI 01" | | 2,520.00 | 0.00 | |
| | | 22.0 | 23/09/2022 | E | 28 | 28 | "OPERADORAS INTERGASOLINERAS S.A DE C.V PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 2022 CFDI 01" | | 1,680.00 | 0.00 | |
| | | 22.0 | 30/09/2022 | E | 34 | 34 | "OPERADORAS INTERGASOLINERAS S.A DE C.V PAGO DE LA FACTURA SUMINISTRO DE GASOLINA CFDI 01" | | 2,436.00 | 0.00 | |
| | | 22.0 | 30/09/2022 | E | 36 | 36 | "OPERADORAS INTERGASOLINERAS .SA DE C.V PAGO DE LA FACTURA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CFDI01" | | 1,932.00 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 11,760.00 | 0.00 | |
| 5100 | A00212000 | 010301010101110101 | 2721 | | Prendas de seguridad y protección personal | | | 1,961.22 | 0.00 | 0.00 | 1,961.22 |
| 5100 | A00212000 | 010301010101110101 | 2911 | | Refacciones, accesorios y herramientas | | | 28,087.04 | 0.00 | 0.00 | 28,087.04 |
| 5100 | A00212000 | 010301010101110101 | 3131 | | Servicio de agua | | | 163,475.00 | 0.00 | 0.00 | 163,475.00 |
| 5100 | A00212000 | 010301010101110101 | 3132 | | Servicio de cloración de agua | | | 2,510,379.00 | 0.00 | 0.00 | 2,510,379.00 |
| 5100 | A00212000 | 010301010101110101 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | | | 14,451.20 | 1,765.66 | 0.00 | 16,216.86 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 1.0 | 29/09/2022 | E | 30 | 30 | "TELEFONOS DE MEXICO S.A DE C.V PAGO DE LA LINEA TELEFONICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE " | | 1,765.66 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 1,765.66 | 0.00 | |
| 5100 | A00212000 | 010301010101110101 | 3311 | | Asesorías asociadas a convenios o acuerdos | | | 6,720.00 | 0.00 | 0.00 | 6,720.00 |
| 5100 | A00212000 | 010301010101110101 | 3491 | | Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales | | | 233.00 | 0.00 | 0.00 | 233.00 |
| 5100 | A00212000 | 010301010101110101 | 3611 | | Gastos de publicidad y propaganda | | | 4,850.00 | 0.00 | 0.00 | 4,850.00 |
| 5100 | A00212000 | 010301010101110101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | | | 653.45 | 2,196.92 | 0.00 | 2,850.37 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|-------------|---|---------------|-----------------|--------------|-------------|
| | | 1.0 | 01/09/2022 | CH | 3 | 82 | PAGO DE FONDO FIJO DE LA CAJA CHICA. OSCAR MORENO ARANA | | 228.44 | 0.00 | |
| | | 36.0 | 30/09/2022 | CH | 21 | 100 | PAGO DE REMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA CAJA CHICA | | 1,968.48 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | | | 2,196.92 | 0.00 | |
| 5100 | A00212000 | 010301010101110101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | | | 1,649.89 | 509.48 | 0.00 | 2,159.37 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 8.0 | 01/09/2022 | CH | 3 | 82 | PAGO DE FONDO FIJO DE LA CAJA CHICA. OSCAR MORENO ARANA | | 509.48 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | | | 509.48 | 0.00 | |
| 5100 | A00212000 | 010301010101110101 | 3821 | | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | | | 2,199.28 | 500.00 | 0.00 | 2,699.28 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 15.0 | 01/09/2022 | CH | 3 | 82 | PAGO DE FONDO FIJO DE LA CAJA CHICA. OSCAR MORENO ARANA | | 500.00 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | | | 500.00 | 0.00 | |
| 5100 | A00212000 | 010301010101110201 | 1345 | | Gratificación | | | 3,456.00 | 8,639.40 | 0.00 | 12,095.40 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 10.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Gratificación | | 4,319.70 | 0.00 | |
| | | 10.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Gratificación | | 4,319.70 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | | | 8,639.40 | 0.00 | |
| 5100 | A00212000 | 010301010101110201 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | | | 71,731.21 | 9,850.04 | 0.00 | 81,581.25 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 17.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Cuotas de servicio de salud | | 4,925.02 | 0.00 | |
| | | 17.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Cuotas de servicio de salud | | 4,925.02 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | | | 9,850.04 | 0.00 | |
| 5100 | A00212000 | 010301010101110201 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | | | 53,224.67 | 7,308.74 | 0.00 | 60,533.41 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 24.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Cuotas al sistema solidario de reparto | | 3,654.37 | 0.00 | |
| | | 24.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Cuotas al sistema solidario de reparto | | 3,654.37 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | | | 7,308.74 | 0.00 | |
| 5100 | A00212000 | 010301010101110201 | 1414 | | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual | | | 13,270.21 | 1,822.26 | 0.00 | 15,092.47 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 31.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Cuotas del sistema de capitalización individual | | 911.13 | 0.00 | |
| | | 31.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Cuotas del sistema de capitalización individual | | 911.13 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | | | 1,822.26 | 0.00 | |
| 5100 | A00212000 | 010301010101110201 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | | | 6,276.45 | 861.88 | 0.00 | 7,138.33 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 38.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 430.94 | 0.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|---|---|-------------|--------------|
| | | 38.0 | 30/09/2022 | D | 2 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 430.94 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 861.88 | 0.00 | |
| 5100 | A00212000 | 010301010101110201 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 29,589.24 | 4,063.14 | 0.00 | 33,652.38 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 45.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Riesgo de trabajo | 2,031.57 | 0.00 |
| | | 45.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Riesgo de trabajo | 2,031.57 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 4,063.14 | 0.00 | |
| 5100 | A00214000 | 010502060301110101 | 1131 | | Sueldo base | 80,510.08 | 10,063.76 | 0.00 | 90,573.84 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 52.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Sueldo base | 5,031.88 | 0.00 |
| | | 52.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Sueldo base | 5,031.88 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 10,063.76 | 0.00 | |
| 5100 | A00214000 | 010502060301110101 | 1321 | | Prima vacacional | 4,193.23 | 0.00 | 0.00 | 4,193.23 |
| 5100 | A00214000 | 010502060301110201 | 1345 | | Gratificación | 2,828.64 | 0.00 | 0.00 | 2,828.64 |
| 5100 | A00214000 | 010502060301110201 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 8,333.90 | 1,006.38 | 0.00 | 9,340.28 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 59.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Cuotas de servicio de salud | 503.19 | 0.00 |
| | | 59.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Cuotas de servicio de salud | 503.19 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 1,006.38 | 0.00 | |
| 5100 | A00214000 | 010502060301110201 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 6,183.79 | 746.74 | 0.00 | 6,930.53 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 66.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Cuotas al sistema solidario de reparto | 373.37 | 0.00 |
| | | 66.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Cuotas al sistema solidario de reparto | 373.37 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 746.74 | 0.00 | |
| 5100 | A00214000 | 010502060301110201 | 1414 | | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual | 1,541.77 | 186.18 | 0.00 | 1,727.95 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 73.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Cuotas del sistema de capitalización individual | 93.09 | 0.00 |
| | | 73.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Cuotas del sistema de capitalización individual | 93.09 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 186.18 | 0.00 | |
| 5100 | A00214000 | 010502060301110201 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 729.23 | 88.06 | 0.00 | 817.29 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 80.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 44.03 | 0.00 |
| | | 80.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 44.03 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 88.06 | 0.00 | |
| 5100 | A00214000 | 010502060301110201 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 3,437.64 | 415.12 | 0.00 | 3,852.76 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | | |
|------|-----------|--------------------|----------------|--------------|-------------|----------------|-------------|--|------------------|--------------|------|------------|
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 87.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Riesgo de trabajo | 207.56 | 0.00 | | |
| | | | 87.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Riesgo de trabajo | 207.56 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 415.12 | 0.00 | | |
| 5100 | A00228000 | 010309020101110101 | | 1131 | | | | Sueldo base | 126,376.92 | 15,873.22 | 0.00 | 142,250.14 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 94.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Sueldo base | 7,936.61 | 0.00 | | |
| | | | 94.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Sueldo base | 7,936.61 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 15,873.22 | 0.00 | | |
| 5100 | A00228000 | 010309020101110101 | | 1321 | | | | Prima vacacional | 6,613.84 | 0.00 | 0.00 | 6,613.84 |
| 5100 | A00228000 | 010309020101110201 | | 1345 | | | | Gratificación | 2,223.84 | 6,013.64 | 0.00 | 8,237.48 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 101.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Gratificación | 3,006.82 | 0.00 | | |
| | | | 101.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Gratificación | 3,006.82 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 6,013.64 | 0.00 | | |
| 5100 | A00228000 | 010309020101110201 | | 1412 | | | | Aportaciones de servicio de salud | 12,860.07 | 2,188.68 | 0.00 | 15,048.75 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 108.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Cuotas de servicio de salud | 1,094.34 | 0.00 | | |
| | | | 108.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Cuotas de servicio de salud | 1,094.34 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 2,188.68 | 0.00 | | |
| 5100 | A00228000 | 010309020101110201 | | 1413 | | | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 9,542.22 | 1,624.00 | 0.00 | 11,166.22 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 115.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Cuotas al sistema solidario de reparto | 812.00 | 0.00 | | |
| | | | 115.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Cuotas al sistema solidario de reparto | 812.00 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 1,624.00 | 0.00 | | |
| 5100 | A00228000 | 010309020101110201 | | 1414 | | | | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual | 2,379.14 | 404.90 | 0.00 | 2,784.04 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 122.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Cuotas del sistema de capitalización individual | 202.45 | 0.00 | | |
| | | | 122.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Cuotas del sistema de capitalización individual | 202.45 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 404.90 | 0.00 | | |
| 5100 | A00228000 | 010309020101110201 | | 1415 | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 1,125.32 | 191.52 | 0.00 | 1,316.84 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 129.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 95.76 | 0.00 | | |
| | | | 129.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 95.76 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 191.52 | 0.00 | | |
| 5100 | A00228000 | 010309020101110201 | | 1416 | | | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 5,304.71 | 902.82 | 0.00 | 6,207.53 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | | |
|------|-----------|--------------------|----------------|--------------|-------------|----------------|-------------|--|------------------|--------------|------|------------|
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 136.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Riesgo de trabajo | 451.41 | 0.00 | | |
| | | | 136.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Riesgo de trabajo | 451.41 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 902.82 | 0.00 | | |
| 5100 | A00230000 | 010502050107110101 | | 1131 | | | | Sueldo base | 92,401.98 | 12,892.04 | 0.00 | 105,294.02 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 143.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Sueldo base | 6,446.02 | 0.00 | | |
| | | | 143.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Sueldo base | 6,446.02 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 12,892.04 | 0.00 | | |
| 5100 | A00230000 | 010502050107110101 | | 1321 | | | | Prima vacacional | 4,924.04 | 0.00 | 0.00 | 4,924.04 |
| 5100 | A00230000 | 010502050107110201 | | 1412 | | | | Aportaciones de servicio de salud | 9,240.18 | 1,289.20 | 0.00 | 10,529.38 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 150.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Cuotas de servicio de salud | 644.60 | 0.00 | | |
| | | | 150.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Cuotas de servicio de salud | 644.60 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 1,289.20 | 0.00 | | |
| 5100 | A00230000 | 010502050107110201 | | 1413 | | | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 6,856.17 | 956.58 | 0.00 | 7,812.75 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 157.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Cuotas al sistema solidario de reparto | 478.29 | 0.00 | | |
| | | | 157.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Cuotas al sistema solidario de reparto | 478.29 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 956.58 | 0.00 | | |
| 5100 | A00230000 | 010502050107110201 | | 1414 | | | | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual | 1,709.43 | 238.50 | 0.00 | 1,947.93 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 164.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Cuotas del sistema de capitalización individual | 119.25 | 0.00 | | |
| | | | 164.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Cuotas del sistema de capitalización individual | 119.25 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 238.50 | 0.00 | | |
| 5100 | A00230000 | 010502050107110201 | | 1415 | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 808.50 | 112.80 | 0.00 | 921.30 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 171.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 56.40 | 0.00 | | |
| | | | 171.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 56.40 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 112.80 | 0.00 | | |
| 5100 | A00230000 | 010502050107110201 | | 1416 | | | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 3,811.47 | 531.78 | 0.00 | 4,343.25 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 178.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Riesgo de trabajo | 265.89 | 0.00 | | |
| | | | 178.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Riesgo de trabajo | 265.89 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 531.78 | 0.00 | | |
| 5100 | A00232000 | 010803010103110101 | | 1131 | | | | Sueldo base | 111,112.54 | 15,873.22 | 0.00 | 126,985.76 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | |
|------|-----------|--------------------|------------|---------|---------|----------------|--|------------------|-------------|------|-----------|
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | | | |
| | | | | | | | | DEBE | HABER | | |
| | | 185.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Sueldo base | 7,936.61 | 0.00 | | |
| | | 185.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Sueldo base | 7,936.61 | 0.00 | | |
| | | | | | | TOTAL : | | 15,873.22 | 0.00 | | |
| 5100 | A00232000 | 010803010103110101 | | 1321 | | | Prima vacacional | 5,511.53 | 0.00 | 0.00 | 5,511.53 |
| 5100 | A00232000 | 010803010103110201 | | 1412 | | | Aportaciones de servicio de salud | 11,111.24 | 1,587.32 | 0.00 | 12,698.56 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | | | |
| | | | | | | | | DEBE | HABER | | |
| | | 192.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Cuotas de servicio de salud | 793.66 | 0.00 | | |
| | | 192.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Cuotas de servicio de salud | 793.66 | 0.00 | | |
| | | | | | | TOTAL : | | 1,587.32 | 0.00 | | |
| 5100 | A00232000 | 010803010103110201 | | 1413 | | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 8,244.60 | 1,177.80 | 0.00 | 9,422.40 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | | | |
| | | | | | | | | DEBE | HABER | | |
| | | 199.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Cuotas al sistema solidario de reparto | 588.90 | 0.00 | | |
| | | 199.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Cuotas al sistema solidario de reparto | 588.90 | 0.00 | | |
| | | | | | | TOTAL : | | 1,177.80 | 0.00 | | |
| 5100 | A00232000 | 010803010103110201 | | 1414 | | | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual | 2,055.62 | 293.66 | 0.00 | 2,349.28 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | | | |
| | | | | | | | | DEBE | HABER | | |
| | | 206.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Cuotas del sistema de capitalización individual | 146.83 | 0.00 | | |
| | | 206.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Cuotas del sistema de capitalización individual | 146.83 | 0.00 | | |
| | | | | | | TOTAL : | | 293.66 | 0.00 | | |
| 5100 | A00232000 | 010803010103110201 | | 1415 | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 972.30 | 138.90 | 0.00 | 1,111.20 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | | | |
| | | | | | | | | DEBE | HABER | | |
| | | 213.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 69.45 | 0.00 | | |
| | | 213.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 69.45 | 0.00 | | |
| | | | | | | TOTAL : | | 138.90 | 0.00 | | |
| 5100 | A00232000 | 010803010103110201 | | 1416 | | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 4,583.32 | 654.76 | 0.00 | 5,238.08 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | | | |
| | | | | | | | | DEBE | HABER | | |
| | | 220.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Riesgo de trabajo | 327.38 | 0.00 | | |
| | | 220.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Riesgo de trabajo | 327.38 | 0.00 | | |
| | | | | | | TOTAL : | | 654.76 | 0.00 | | |
| 5100 | A00234000 | 020203010204110101 | | 1131 | | | Sueldo base | 80,510.08 | 10,063.76 | 0.00 | 90,573.84 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | | | |
| | | | | | | | | DEBE | HABER | | |
| | | 227.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Sueldo base | 5,031.88 | 0.00 | | |
| | | 227.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Sueldo base | 5,031.88 | 0.00 | | |
| | | | | | | TOTAL : | | 10,063.76 | 0.00 | | |
| 5100 | A00234000 | 020203010204110101 | | 1321 | | | Prima vacacional | 4,193.23 | 0.00 | 0.00 | 4,193.23 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|--------------|---------------|----------------|-------------|---|------------------|--------------|
| 5100 | A00234000 | 020203010204110201 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | | 8,051.04 | 1,006.38 | 0.00 | 9,057.42 | | |
| | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | | 234.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Cuotas de servicio de salud | 503.19 | 0.00 |
| | | | | | 234.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Cuotas de servicio de salud | 503.19 | 0.00 |
| | | | | | TOTAL : | | | | | | 1,006.38 | 0.00 |
| 5100 | A00234000 | 020203010204110201 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | | 5,973.92 | 746.74 | 0.00 | 6,720.66 | | |
| | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | | 241.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Cuotas al sistema solidario de reparto | 373.37 | 0.00 |
| | | | | | 241.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Cuotas al sistema solidario de reparto | 373.37 | 0.00 |
| | | | | | TOTAL : | | | | | | 746.74 | 0.00 |
| 5100 | A00234000 | 020203010204110201 | 1414 | | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual | | 1,489.44 | 186.18 | 0.00 | 1,675.62 | | |
| | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | | 248.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Cuotas del sistema de capitalización individual | 93.09 | 0.00 |
| | | | | | 248.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Cuotas del sistema de capitalización individual | 93.09 | 0.00 |
| | | | | | TOTAL : | | | | | | 186.18 | 0.00 |
| 5100 | A00234000 | 020203010204110201 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | | 704.48 | 88.06 | 0.00 | 792.54 | | |
| | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | | 255.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 44.03 | 0.00 |
| | | | | | 255.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 44.03 | 0.00 |
| | | | | | TOTAL : | | | | | | 88.06 | 0.00 |
| 5100 | A00234000 | 020203010204110201 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 3,320.96 | 415.12 | 0.00 | 3,736.08 | | |
| | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | | 262.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Riesgo de trabajo | 207.56 | 0.00 |
| | | | | | 262.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Riesgo de trabajo | 207.56 | 0.00 |
| | | | | | TOTAL : | | | | | | 415.12 | 0.00 |
| 5100 | B00205000 | 010502020401110101 | 1131 | | Sueldo base | | 661,113.08 | 86,691.20 | 0.00 | 747,804.28 | | |
| | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | | 269.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Sueldo base | 43,010.54 | 0.00 |
| | | | | | 269.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Sueldo base | 43,680.66 | 0.00 |
| | | | | | TOTAL : | | | | | | 86,691.20 | 0.00 |
| 5100 | B00205000 | 010502020401110101 | 1321 | | Prima vacacional | | 36,010.36 | 0.00 | 0.00 | 36,010.36 | | |
| 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 | | 42,462.16 | 14,524.90 | 0.00 | 56,987.06 | | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | | |
|------|-----------|--------------------|----------------|--------------|-------------|----------------|-------------|--|------------------|--------------|------|------------|
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 276.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Gratificación | 7,262.45 | 0.00 | | |
| | | | 276.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Gratificación | 7,262.45 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 14,524.90 | 0.00 | | |
| 5100 | B00205000 | 010502020401110201 | | 1412 | | | | Aportaciones de servicio de salud | 69,950.11 | 10,121.65 | 0.00 | 80,071.76 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 283.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Cuotas de servicio de salud | 5,027.32 | 0.00 | | |
| | | | 283.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Cuotas de servicio de salud | 5,094.33 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 10,121.65 | 0.00 | | |
| 5100 | B00205000 | 010502020401110201 | | 1413 | | | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 51,902.79 | 7,510.23 | 0.00 | 59,413.02 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 290.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Cuotas al sistema solidario de reparto | 3,730.25 | 0.00 | | |
| | | | 290.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Cuotas al sistema solidario de reparto | 3,779.98 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 7,510.23 | 0.00 | | |
| 5100 | B00205000 | 010502020401110201 | | 1414 | | | | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual | 12,940.86 | 1,872.51 | 0.00 | 14,813.37 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 297.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Cuotas del sistema de capitalización individual | 930.06 | 0.00 | | |
| | | | 297.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Cuotas del sistema de capitalización individual | 942.45 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 1,872.51 | 0.00 | | |
| 5100 | B00205000 | 010502020401110201 | | 1415 | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 6,120.73 | 885.65 | 0.00 | 7,006.38 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 304.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 439.89 | 0.00 | | |
| | | | 304.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 445.76 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 885.65 | 0.00 | | |
| 5100 | B00205000 | 010502020401110201 | | 1416 | | | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 28,853.99 | 4,175.11 | 0.00 | 33,029.10 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 311.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Riesgo de trabajo | 2,073.74 | 0.00 | | |
| | | | 311.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Riesgo de trabajo | 2,101.37 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 4,175.11 | 0.00 | | |
| 5100 | B00207000 | 010502050203110101 | | 1131 | | | | Sueldo base | 706,321.12 | 88,290.14 | 0.00 | 794,611.26 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 318.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Sueldo base | 44,145.07 | 0.00 | | |
| | | | 318.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Sueldo base | 44,145.07 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 88,290.14 | 0.00 | | |
| 5100 | B00207000 | 010502050203110101 | | 1321 | | | | Prima vacacional | 44,020.90 | 0.00 | 0.00 | 44,020.90 |
| 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 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|----------------|-------------|---|---------------|-------------|-------------------|-------------|--|
| | | 1.0 | 07/09/2022 | CH | 2 | 81 | "PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION LABORAR , ADRIAN MANCILLA" | | 66,666.66 | 0.00 | | |
| | | 1.0 | 30/09/2022 | D | 3 | 3 | Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos | | 294,997.28 | 0.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 534,997.27 | 0.00 | |
| 5100 | B00211000 | 010502060101110101 | 2111 | | | | Materiales y útiles de oficina | 55,940.98 | 25,260.63 | 0.00 | 81,201.61 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | 1.0 | 06/09/2022 | E | 12 | 12 | "RAUL VARGAS RODRIGUEZ , PAGO DE LAS FACTURAS , COMPRA DE MATERIALES DE PAPELERIA CFDI 02" | | 5,849.57 | 0.00 | | |
| | | 9.0 | 09/09/2022 | E | 17 | 17 | "GRUPO INALIN S.A DE C.V , PAGO DE LA FACTURA 4386 COMPRA DE GEL ANTIBACTERIAL Y CIBRE BOCAS CFDI 01" | | 5,993.00 | 0.00 | | |
| | | 1.0 | 30/09/2022 | CH | 21 | 100 | PAGO DE REMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA CAJA CHICA | | 1,714.00 | 0.00 | | |
| | | 1.0 | 23/09/2022 | E | 29 | 29 | "GRUPO INALIN S.A DE C.V , PAGO DE LA FACTURA 4423 MATERIALES DE PAPELERIA CFDI 01" | | 8,000.00 | 0.00 | | |
| | | 1.0 | 30/09/2022 | E | 42 | 42 | "RAUL VARGAS RODRIGUEZ , PAGO DE LA FACTURA COMPRA DE MATERIALES DE PAPELERIA CFDI 01" | | 3,704.06 | 0.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 25,260.63 | 0.00 | |
| 5100 | B00211000 | 010502060101110101 | 2141 | | | | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 3,284.83 | 522.00 | 0.00 | 3,806.83 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | 8.0 | 30/09/2022 | CH | 21 | 100 | PAGO DE REMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA CAJA CHICA | | 522.00 | 0.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 522.00 | 0.00 | |
| 5100 | B00211000 | 010502060101110101 | 2161 | | | | Material y enseres de limpieza | 9,030.32 | 1,660.00 | 0.00 | 10,690.32 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | 15.0 | 30/09/2022 | CH | 21 | 100 | PAGO DE REMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA CAJA CHICA | | 1,660.00 | 0.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 1,660.00 | 0.00 | |
| 5100 | B00211000 | 010502060101110101 | 2181 | | | | Material para identificación y registro | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | |
| 5100 | B00211000 | 010502060101110101 | 2611 | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 51,149.54 | 22,260.00 | 0.00 | 73,409.54 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | 8.0 | 05/09/2022 | E | 3 | 3 | "OPERADORAS INTERGASOLINERAS S.A DE C.V PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE " CFDI 01 | | 4,158.00 | 0.00 | | |
| | | 8.0 | 05/09/2022 | E | 5 | 5 | "OPERADORAS INTERGASOLINERAS , SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CFDI 01" | | 3,906.00 | 0.00 | | |
| | | 8.0 | 09/09/2022 | E | 9 | 9 | "OPERADORAS INTERGASOLINERAS S.A DE C.V PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CFDI 01" | | 4,494.00 | 0.00 | | |
| | | 8.0 | 23/09/2022 | E | 28 | 28 | "OPERADORAS INTERGASOLINERAS S.A DE C.V PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 2022 CFDI 01" | | 3,276.00 | 0.00 | | |
| | | 8.0 | 30/09/2022 | E | 34 | 34 | "OPERADORAS INTERGASOLINERAS S.A DE C.V PAGO DE LA FACTURA SUMINISTRO DE GASOLINA CFDI 01" | | 3,318.00 | 0.00 | | |
| | | 8.0 | 30/09/2022 | E | 36 | 36 | "OPERADORAS INTERGASOLINERAS .SA DE C.V PAGO DE LA FACTURA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CFDI01" | | 3,108.00 | 0.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 22,260.00 | 0.00 | |
| 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 | 5,072.60 | 0.00 | 6,426.05 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|---|-------------|--|------------------|-------------|--------------|--|
| | | 1.0 | 09/09/2022 | E | 17 | 17 | | 5,072.60 | 0.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 5,072.60 | 0.00 | | |
| 5100 | B00211000 | 010502060101110101 | 3111 | | Servicio de energía eléctrica | | 380,388.49 | 11,531.02 | 0.00 | 391,919.51 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 9.0 | 05/09/2022 | E | 2 | 2 | "CFE , PAGO DE SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD " | | 11,531.02 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 11,531.02 | 0.00 | | |
| 5100 | B00211000 | 010502060101110101 | 3231 | | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | 10,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 16,000.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 1.0 | 05/09/2022 | E | 8 | 8 | "ZEUS RAMSES CONTRERAS PAGO DE LA FACTURA ENTA DE LA IMPRESORA " | | 2,000.00 | 0.00 | |
| | | 1.0 | 06/09/2022 | E | 13 | 13 | "ZEUS RAMSES CONTRERAS , PAGO DE LA FACTURA RENTA DE LA IMPRESORA CFDI 01" | | 2,000.00 | 0.00 | |
| | | 1.0 | 30/09/2022 | E | 41 | 41 | "ZEUS RAMESE CONTRERAS , PAGO DE LA FACTURA RENTA DE MULTIFUNCIONAL CFDI 01" | | 2,000.00 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 6,000.00 | 0.00 | | |
| 5100 | B00211000 | 010502060101110101 | 3311 | | Asesorías asociadas a convenios o acuerdos | | 385,060.08 | 7,140.00 | 0.00 | 392,200.08 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 1.0 | 28/09/2022 | E | 33 | 33 | "VISION INTELLIGENT PAGO DE LA FACTURA BASE DE DATOS " | | 7,140.00 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 7,140.00 | 0.00 | | |
| 5100 | B00211000 | 010502060101110101 | 3331 | | Servicios informáticos | | 98,866.65 | 36,879.37 | 0.00 | 135,746.02 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 1.0 | 26/09/2022 | E | 31 | 31 | "VISION INTELLIGENT PAGO DE LA FACTURA LECIENCIA DEL SISTEMA CONTABLE . CFDI 01" | | 36,879.37 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 36,879.37 | 0.00 | | |
| 5100 | B00211000 | 010502060101110101 | 3341 | | Capacitación | | 4,170.00 | 0.00 | 0.00 | 4,170.00 | |
| 5100 | B00211000 | 010502060101110101 | 3411 | | Servicios bancarios y financieros | | 37,703.67 | 3,606.74 | 0.00 | 41,310.41 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 62.0 | 01/09/2022 | I | 1 | 1 | Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros | | 151.43 | 0.00 | |
| | | 68.0 | 02/09/2022 | I | 2 | 2 | Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros | | 60.52 | 0.00 | |
| | | 68.0 | 03/09/2022 | I | 3 | 3 | Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros | | 4.33 | 0.00 | |
| | | 73.0 | 05/09/2022 | I | 4 | 4 | Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros | | 300.12 | 0.00 | |
| | | 82.0 | 06/09/2022 | I | 5 | 5 | Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros | | 241.45 | 0.00 | |
| | | 9.0 | 30/09/2022 | D | 5 | 5 | Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros | | 1,123.24 | 0.00 | |
| | | 1.0 | 30/09/2022 | D | 5 | 5 | Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros | | 81.38 | 0.00 | |
| | | 72.0 | 08/09/2022 | I | 7 | 7 | Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros | | 4.33 | 0.00 | |
| | | 78.0 | 09/09/2022 | I | 8 | 8 | Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros | | 85.62 | 0.00 | |
| | | 52.0 | 10/09/2022 | I | 9 | 9 | Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros | | 23.39 | 0.00 | |
| | | 85.0 | 12/09/2022 | I | 10 | 10 | Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros | | 74.47 | 0.00 | |
| | | 63.0 | 13/09/2022 | I | 11 | 11 | Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros | | 70.35 | 0.00 | |
| | | 81.0 | 19/09/2022 | I | 15 | 15 | Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros | | 295.31 | 0.00 | |
| | | 63.0 | 20/09/2022 | I | 16 | 16 | Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros | | 19.00 | 0.00 | |
| | | 63.0 | 22/09/2022 | I | 18 | 18 | Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros | | 134.61 | 0.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|---|--|--|------------------|--------------|--|
| | | 73.0 | 23/09/2022 | I | 19 19 | Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros | 146.36 | 0.00 | | |
| | | 62.0 | 24/09/2022 | I | 20 20 | Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros | 12.16 | 0.00 | | |
| | | 62.0 | 26/09/2022 | I | 21 21 | Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros | 265.23 | 0.00 | | |
| | | 47.0 | 28/09/2022 | I | 23 23 | Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros | 70.35 | 0.00 | | |
| | | 70.0 | 29/09/2022 | I | 24 24 | Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros | 192.85 | 0.00 | | |
| | | 67.0 | 30/09/2022 | I | 25 25 | Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros | 250.24 | 0.00 | | |
| TOTAL : | | | | | | | | 3,606.74 | 0.00 | |
| 5100 | B00211000 | 010502060101110101 | | 3441 | Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas | 22,953.60 | 0.00 | 0.00 | 22,953.60 | |
| 5100 | B00211000 | 010502060101110101 | | 3611 | Gastos de publicidad y propaganda | 5,087.66 | 0.00 | 0.00 | 5,087.66 | |
| 5100 | B00211000 | 010502060101110101 | | 3721 | Gastos de traslado por vía terrestre | 6,690.16 | 228.44 | 0.00 | 6,918.60 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 22.0 | 01/09/2022 | CH | 3 | 82 | PAGO DE FONDO FIJO DE LA CAJA CHICA. OSCAR MORENO ARANA | 228.44 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 228.44 | 0.00 | |
| 5100 | B00211000 | 010502060101110101 | | 3751 | Gastos de alimentación en territorio nacional | 5,858.47 | 193.97 | 0.00 | 6,052.44 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 29.0 | 01/09/2022 | CH | 3 | 82 | PAGO DE FONDO FIJO DE LA CAJA CHICA. OSCAR MORENO ARANA | 193.97 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 193.97 | 0.00 | |
| 5100 | B00211000 | 010502060101110101 | | 3982 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 224,716.00 | 26,357.00 | 0.00 | 251,073.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 1.0 | 12/09/2022 | E | 21 | 21 | PAGO DE LAS EROGACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 | 26,357.00 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 26,357.00 | 0.00 | |
| 5100 | B00211000 | 010502060101110101 | | 3992 | Gastos de servicios menores | 18,590.00 | 0.00 | 0.00 | 18,590.00 | |
| 5100 | B00211000 | 010502060101110201 | | 1345 | Gratificación | 5,844.93 | 8,433.40 | 0.00 | 14,278.33 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 367.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Gratificación | 4,216.70 | 0.00 | |
| | | 367.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Gratificación | 4,216.70 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 8,433.40 | 0.00 | |
| 5100 | B00211000 | 010502060101110201 | | 1412 | Aportaciones de servicio de salud | 64,684.75 | 8,963.64 | 0.00 | 73,648.39 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 374.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Cuotas de servicio de salud | 4,481.82 | 0.00 | |
| | | 374.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Cuotas de servicio de salud | 4,481.82 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 8,963.64 | 0.00 | |
| 5100 | B00211000 | 010502060101110201 | | 1413 | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 47,996.36 | 6,651.06 | 0.00 | 54,647.42 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 381.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Cuotas al sistema solidario de reparto | 3,325.53 | 0.00 | |
| | | 381.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Cuotas al sistema solidario de reparto | 3,325.53 | 0.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|-------------|--|------------------|--------------|-------------|
| TOTAL : | | | | | | | | 6,651.06 | 0.00 | |
| 5100 | B00211000 | 010502060101110201 | 1414 | | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual | | 5,607.66 | 715.18 | 0.00 | 6,322.84 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 388.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Cuotas del sistema de capitalización individual | 357.59 | 0.00 | |
| | | 388.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Cuotas del sistema de capitalización individual | 357.59 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 715.18 | 0.00 | |
| 5100 | B00211000 | 010502060101110201 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | | 5,659.87 | 784.32 | 0.00 | 6,444.19 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 395.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 392.16 | 0.00 | |
| | | 395.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 392.16 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 784.32 | 0.00 | |
| 5100 | B00211000 | 010502060101110201 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 26,682.41 | 3,697.50 | 0.00 | 30,379.91 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 402.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Riesgo de trabajo | 1,848.75 | 0.00 | |
| | | 402.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Riesgo de trabajo | 1,848.75 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 3,697.50 | 0.00 | |
| 5100 | B00216000 | 010502020101110101 | 1131 | | Sueldo base | | 621,569.87 | 78,970.87 | 0.00 | 700,540.74 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 409.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Sueldo base | 39,329.97 | 0.00 | |
| | | 409.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Sueldo base | 39,640.90 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 78,970.87 | 0.00 | |
| 5100 | B00216000 | 010502020101110101 | 1321 | | Prima vacacional | | 32,449.30 | 0.00 | 0.00 | 32,449.30 |
| 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 | | 16,974.92 | 13,906.91 | 0.00 | 30,881.83 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 15.0 | 05/09/2022 | E | 3 | 3 | "OPERADORAS INTERGASOLINERAS S.A DE C.V PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE " CFDI 01 | 1,974.00 | 0.00 | |
| | | 15.0 | 05/09/2022 | E | 5 | 5 | "OPERADORAS INTERGASOLINERAS , SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CFDI 01" | 2,835.71 | 0.00 | |
| | | 15.0 | 09/09/2022 | E | 9 | 9 | "OPERADORAS INTERGASOLINERAS S.A DE C.V PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CFDI 01" | 2,335.20 | 0.00 | |
| | | 15.0 | 23/09/2022 | E | 28 | 28 | "OPERADORAS INTERGASOLINERAS S.A DE C.V PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 2022 CFDI 01" | 2,016.00 | 0.00 | |
| | | 15.0 | 30/09/2022 | E | 34 | 34 | "OPERADORAS INTERGASOLINERAS S.A DE C.V PAGO DE LA FACTURA SUMINISTRO DE GASOLINA CFDI 01" | 2,142.00 | 0.00 | |
| | | 15.0 | 30/09/2022 | E | 36 | 36 | "OPERADORAS INTERGASOLINERAS .SA DE C.V PAGO DE LA FACTURA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CFDI01" | 2,604.00 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 13,906.91 | 0.00 | |
| 5100 | B00216000 | 010502020101110201 | 1345 | | Gratificación | | 3,024.47 | 445.11 | 0.00 | 3,469.58 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|---------------|-------------------|-------------|--------------|
| | | | | | TOTAL : | | 445.11 | 0.00 | |
| 5100 | B00216000 | 010502020101110201 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 62,459.20 | 7,941.56 | 0.00 | 70,400.76 |
| | | | | | TOTAL : | | 3,977.49 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 3,964.07 | 0.00 | |
| 5100 | B00216000 | 010502020101110201 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 46,344.99 | 5,892.68 | 0.00 | 52,237.67 |
| | | | | | TOTAL : | | 2,951.32 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 2,941.36 | 0.00 | |
| 5100 | B00216000 | 010502020101110201 | 1414 | | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual | 11,554.92 | 1,469.18 | 0.00 | 13,024.10 |
| | | | | | TOTAL : | | 735.83 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 733.35 | 0.00 | |
| 5100 | B00216000 | 010502020101110201 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 5,465.50 | 694.93 | 0.00 | 6,160.43 |
| | | | | | TOTAL : | | 348.05 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 346.88 | 0.00 | |
| 5100 | B00216000 | 010502020101110201 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 25,764.35 | 3,275.87 | 0.00 | 29,040.22 |
| | | | | | TOTAL : | | 1,640.69 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 1,635.18 | 0.00 | |
| 5100 | C00219000 | 020203010205110101 | 1131 | | Sueldo base | 1,888,034.77 | 239,639.21 | 0.00 | 2,127,673.98 |
| | | | | | TOTAL : | | 119,667.02 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 119,972.19 | 0.00 | |
| 5100 | C00219000 | 020203010205110101 | 1321 | | Prima vacacional | 97,958.94 | 0.00 | 0.00 | 97,958.94 |
| 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 | 1,161.22 | 0.00 | 0.00 | 1,161.22 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | | |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|---|--------------|---------------|----------------|-------------|---|-------------------|--------------|--|
| 5100 | C00219000 | 020203010205110101 | 2491 | | Materiales de construcción | | 180,543.74 | 92,502.62 | 0.00 | 273,046.36 | | | |
| | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | | | 1.0 | 05/09/2022 | E | 7 | 7 | "BERNARDO MONROY HERNANDEZ , PAGO DE LAS FACTURAS , FABRICACION DE TUBOS CFDI 01" | 10,219.50 | 0.00 | |
| | | | | | 1.0 | 06/09/2022 | E | 11 | 11 | "FERRESISTEMAS INTEGRALES S.A DE C.V , PAGO DE LAS FACTURAS , COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION" | 7,572.16 | 0.00 | |
| | | | | | 1.0 | 09/09/2022 | E | 15 | 15 | "ALESSANDRO ZECHINELLI GONZALEZ PAGO DE LA FACTURA 2012 COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CFDI 01" | 20,056.03 | 0.00 | |
| | | | | | 1.0 | 09/09/2022 | E | 18 | 18 | "FELIX ENRIQUE CHILPAN FRAGOSO , PAGO DE LA FACTURA , COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CFDI 01" | 454.31 | 0.00 | |
| | | | | | 22.0 | 30/09/2022 | CH | 21 | 100 | PAGO DE REMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA CAJA CHICA | 1,681.00 | 0.00 | |
| | | | | | 1.0 | 20/09/2022 | E | 24 | 24 | "GRUPO 3 EMI S.A DE C.V , PAGO DE LAS FACTURA A25 MATERIALES DE CONSTRUCCION CFDI 01" | 17,845.00 | 0.00 | |
| | | | | | 1.0 | 30/09/2022 | E | 38 | 38 | "ALESSANDRO ZECHINELLI GONZALEZ , PAGO DE LAS FACTURAS COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CFDI 02" | 4,827.59 | 0.00 | |
| | | | | | 1.0 | 30/09/2022 | E | 39 | 39 | "FERRESISTEMAS INTEGRALES , PAGO DE LA FACTURA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION" | 29,847.03 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | | | | | 92,502.62 | 0.00 | |
| 5100 | C00219000 | 020203010205110101 | 2492 | | Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción | | 99,192.04 | 19,466.00 | 0.00 | 118,658.04 | | | |
| | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | | | 1.0 | 09/09/2022 | E | 16 | 16 | "BERNARDO MONROY HERNANDEZ , PAGO DE LAS FACTURAS 452,458 COMPRA DE TAPAS CFDI 02" | 19,466.00 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | | | | | 19,466.00 | 0.00 | |
| 5100 | C00219000 | 020203010205110101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 183,847.00 | 139,873.26 | 0.00 | 323,720.26 | | | |
| | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | | | 1.0 | 05/09/2022 | E | 3 | 3 | "OPERADORAS INTERGASOLINERAS S.A DE C.V PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE " CFDI 01 | 7,210.07 | 0.00 | |
| | | | | | 1.0 | 05/09/2022 | E | 4 | 4 | "OPERADORAS INTERGASOLINERAS PAGO DE SUMINISTRO ME DIESEL CFDI 01" | 11,004.00 | 0.00 | |
| | | | | | 1.0 | 05/09/2022 | E | 5 | 5 | "OPERADORAS INTERGASOLINERAS , SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CFDI 01" | 7,664.58 | 0.00 | |
| | | | | | 1.0 | 05/09/2022 | E | 6 | 6 | "OPERADORAS INTERGASOLINERAS S.A DE C.V PAGO DE SUMINISTRO DE DIESEL CFDI 01" | 15,456.00 | 0.00 | |
| | | | | | 1.0 | 09/09/2022 | E | 9 | 9 | "OPERADORAS INTERGASOLINERAS S.A DE C.V PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CFDI 01" | 7,234.78 | 0.00 | |
| | | | | | 1.0 | 06/09/2022 | E | 10 | 10 | OPERADORAS INTERGASOLINERAS , PAGO DE LA FACTURA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE " CFDI 01 | 14,028.00 | 0.00 | |
| | | | | | 1.0 | 21/09/2022 | E | 26 | 26 | OPERADORAS INTERGASOLINERAS , SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CFDI 01" | 15,681.12 | 0.00 | |
| | | | | | 1.0 | 23/09/2022 | E | 28 | 28 | "OPERADORAS INTERGASOLINERAS S.A DE C.V PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 2022 CFDI 01" | 5,908.56 | 0.00 | |
| | | | | | 1.0 | 30/09/2022 | E | 34 | 34 | "OPERADORAS INTERGASOLINERAS S.A DE C.V PAGO DE LA FACTURA SUMINISTRO DE GASOLINA CFDI 01" | 9,627.24 | 0.00 | |
| | | | | | 1.0 | 30/09/2022 | E | 35 | 35 | "OPERADORAS INTERGASOLINERAS , PAGO DE LA FACTURA COMPRA DE DIESEL " | 16,254.00 | 0.00 | |
| | | | | | 1.0 | 30/09/2022 | E | 36 | 36 | "OPERADORAS INTERGASOLINERAS . SA DE C.V PAGO DE LA FACTURA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CFDI01" | 7,796.19 | 0.00 | |
| | | | | | 1.0 | 30/09/2022 | E | 37 | 37 | "OPERADORAS INTERGASOLINERAS S.A DE C.V PAGO DE SMUNISTRO DE DIESEL CFDI 01" | 22,008.72 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | | | | | 139,873.26 | 0.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|-----------------------|-----------|--------------------|----------------|--------------|---|----------------|-------------|--|------------------|--------------|
| 5100 | C00219000 | 020203010205110101 | 2721 | | Prendas de seguridad y protección personal | 5,172.40 | 0.00 | 0.00 | 5,172.40 | |
| 5100 | C00219000 | 020203010205110101 | 2911 | | Refacciones, accesorios y herramientas | 205,203.15 | 6,328.81 | 0.00 | 211,531.96 | |
| RENTAS Y PAGOS | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | DEBE | HABER | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | |
| | | | 36.0 | 01/09/2022 | CH | 3 | 82 | PAGO DE FONDO FIJO DE LA CAJA CHICA. OSCAR MORENO ARANA | 1,724.08 | 0.00 |
| | | | 1.0 | 06/09/2022 | E | 14 | 14 | "ESTELA NARVAEZ ARCOS , PAGO DE LA FACTURA COMPRA DE BOMBA CFDI 01" | 1,982.76 | 0.00 |
| | | | 29.0 | 30/09/2022 | CH | 21 | 100 | PAGO DE REMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA CAJA CHICA | 1,078.00 | 0.00 |
| | | | 9.0 | 30/09/2022 | E | 38 | 38 | "ALESSANDRO ZECHINELLI GONZALEZ , PAGO DE LAS FACTURAS COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CFDI 02" | 1,543.97 | 0.00 |
| | | | TOTAL : | | | | | | 6,328.81 | 0.00 |
| 5100 | C00219000 | 020203010205110101 | 3261 | | Arrendamiento de maquinaria y equipo | 132,786.21 | 51,724.14 | 0.00 | 184,510.35 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 1.0 | 05/09/2022 | E | 1 | 1 | "TRANSPORTES DAJOVA S.A DE C.V , PAGO DE LA FACTURA RENTA DE LA PIPA CFDI 01" | 25,862.07 | 0.00 |
| | | | 1.0 | 20/09/2022 | E | 23 | 23 | "TRANSPORTES DAJOVA S.A DE C.V , PAGO DE LA FACTURA RENTA DE LA PIPA " | 25,862.07 | 0.00 |
| | | | TOTAL : | | | | | | 51,724.14 | 0.00 |
| 5100 | 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 | |
| 5100 | C00219000 | 020203010205110101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres | 42,796.54 | 16,000.00 | 0.00 | 58,796.54 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 1.0 | 19/09/2022 | E | 22 | 22 | "OLAGA PATRICIA AREVALO PAGO DE LA FACTURA ,TRANSMICION SPICER VELOCIDADES CFDI 01" | 16,000.00 | 0.00 |
| | | | TOTAL : | | | | | | 16,000.00 | 0.00 |
| 5100 | C00219000 | 020203010205110101 | 3571 | | Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso | 59,541.38 | 0.00 | 0.00 | 59,541.38 | |
| 5100 | C00219000 | 020203010205110101 | 3611 | | Gastos de publicidad y propaganda | 1,637.93 | 0.00 | 0.00 | 1,637.93 | |
| 5100 | C00219000 | 020203010205110201 | 1345 | | Gratificación | 45,204.44 | 12,333.72 | 0.00 | 57,538.16 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 465.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Gratificación | 8,502.35 | 0.00 |
| | | | 458.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Gratificación | 3,831.37 | 0.00 |
| | | | TOTAL : | | | | | | 12,333.72 | 0.00 |
| 5100 | C00219000 | 020203010205110201 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 193,323.73 | 25,197.28 | 0.00 | 218,521.01 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 472.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Cuotas de servicio de salud | 12,816.93 | 0.00 |
| | | | 465.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Cuotas de servicio de salud | 12,380.35 | 0.00 |
| | | | TOTAL : | | | | | | 25,197.28 | 0.00 |
| 5100 | C00219000 | 020203010205110201 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 143,446.19 | 18,696.37 | 0.00 | 162,142.56 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 479.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Cuotas al sistema solidario de reparto | 9,510.16 | 0.00 |
| | | | 472.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Cuotas al sistema solidario de reparto | 9,186.21 | 0.00 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|---------------|---|-------------|--------------|--------------|
| TOTAL : | | | | | | | 18,696.37 | 0.00 | | |
| 5100 | C00219000 | 020203010205110201 | 1414 | | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual | 34,461.59 | 4,499.59 | 0.00 | 38,961.18 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 486.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Cuotas del sistema de capitalización individual | | 2,290.18 | 0.00 |
| | | 479.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Cuotas del sistema de capitalización individual | | 2,209.41 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 4,499.59 | 0.00 | | |
| 5100 | C00219000 | 020203010205110201 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 16,915.91 | 2,204.80 | 0.00 | 19,120.71 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 493.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 1,121.50 | 0.00 |
| | | 486.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 1,083.30 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 2,204.80 | 0.00 | | |
| 5100 | C00219000 | 020203010205110201 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 79,746.53 | 10,393.93 | 0.00 | 90,140.46 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 500.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Riesgo de trabajo | | 5,287.00 | 0.00 |
| | | 493.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Riesgo de trabajo | | 5,106.93 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 10,393.93 | 0.00 | | |
| 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 | 115,566.32 | 82,562.08 | 0.00 | 198,128.40 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 17.0 | 05/09/2022 | E | 2 | 2 | "CFE , PAGO DE SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD " | | 82,562.08 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 82,562.08 | 0.00 | | |
| 5100 | C00219000 | 020203010205250210 | 2991 | | Medidores de agua | 158,770.95 | 0.00 | 0.00 | 158,770.95 | |
| 5100 | C00222000 | 020103010201110101 | 1131 | | Sueldo base | 928,241.53 | 120,768.09 | 0.00 | 1,049,009.62 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 507.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Sueldo base | | 62,210.09 | 0.00 |
| | | 500.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Sueldo base | | 58,558.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 120,768.09 | 0.00 | | |
| 5100 | C00222000 | 020103010201110101 | 1321 | | Prima vacacional | 47,833.13 | 0.00 | 0.00 | 47,833.13 | |
| 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 | 900,413.09 | 27,440.30 | 0.00 | 927,853.39 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 1.0 | 05/09/2022 | E | 2 | 2 | "CFE , PAGO DE SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD " | | 1,137.67 | 0.00 |
| | | 1.0 | 20/09/2022 | E | 25 | 25 | CFE SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD MES DE SEPTIEMBRE | | 26,302.63 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 27,440.30 | 0.00 | | |
| 5100 | C00222000 | 020103010201110201 | 1345 | | Gratificación | 24,540.75 | 4,434.90 | 0.00 | 28,975.65 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | |
|------|-----------|--------------------|------------|---------|---------|------|---|--------------|------------------|-------------|--------------|--|
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | | |
| | | 514.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Gratificación | 3,019.60 | 0.00 | | | |
| | | 507.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Gratificación | 1,415.30 | 0.00 | | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 4,434.90 | 0.00 | | |
| 5100 | C00222000 | 020103010201110201 | 1412 | | | | Aportaciones de servicio de salud | 95,278.32 | 12,520.32 | 0.00 | 107,798.64 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | | |
| | | 521.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Cuotas de servicio de salud | 6,522.99 | 0.00 | | | |
| | | 514.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Cuotas de servicio de salud | 5,997.33 | 0.00 | | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 12,520.32 | 0.00 | | |
| 5100 | C00222000 | 020103010201110201 | 1413 | | | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 70,696.48 | 9,290.06 | 0.00 | 79,986.54 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | | |
| | | 528.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Cuotas al sistema solidario de reparto | 4,840.04 | 0.00 | | | |
| | | 521.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Cuotas al sistema solidario de reparto | 4,450.02 | 0.00 | | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 9,290.06 | 0.00 | | |
| 5100 | C00222000 | 020103010201110201 | 1414 | | | | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual | 17,626.21 | 2,316.22 | 0.00 | 19,942.43 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | | |
| | | 535.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Cuotas del sistema de capitalización individual | 1,206.73 | 0.00 | | | |
| | | 528.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Cuotas del sistema de capitalización individual | 1,109.49 | 0.00 | | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 2,316.22 | 0.00 | | |
| 5100 | C00222000 | 020103010201110201 | 1415 | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 8,337.23 | 1,095.56 | 0.00 | 9,432.79 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | | |
| | | 542.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 570.77 | 0.00 | | | |
| | | 535.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 524.79 | 0.00 | | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 1,095.56 | 0.00 | | |
| 5100 | C00222000 | 020103010201110201 | 1416 | | | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 39,302.43 | 5,164.65 | 0.00 | 44,467.08 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | | |
| | | 549.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Riesgo de trabajo | 2,690.74 | 0.00 | | | |
| | | 542.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Riesgo de trabajo | 2,473.91 | 0.00 | | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 5,164.65 | 0.00 | | |
| 5200 | | | | | | | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 1,132,344.60 | 70,957.12 | 0.00 | 1,203,301.72 | |
| 5200 | A00212000 | 010301010101110101 | 4411 | | | | Cooperaciones y ayudas | 12,155.18 | 0.00 | 0.00 | 12,155.18 | |
| 5200 | B00205000 | 010502020401110101 | 4391 | | | | Subsidios por carga fiscal | 1,120,189.42 | 70,957.12 | 0.00 | 1,191,146.54 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | | |
| | | 53.0 | 01/09/2022 | I | 1 | 1 | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | 2,437.95 | 0.00 | | | |
| | | 58.0 | 02/09/2022 | I | 2 | 2 | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | 1,509.55 | 0.00 | | | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|----------------|-----------|-------------|--------------|-------------|----------------|-------------|---|---------------|------------------|--------------|-------------|
| | | 58.0 | 03/09/2022 | I | 3 | 3 | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | | 592.60 | 0.00 | |
| | | 58.0 | 05/09/2022 | I | 4 | 4 | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | | 3,898.93 | 0.00 | |
| | | 63.0 | 06/09/2022 | I | 5 | 5 | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | | 4,335.65 | 0.00 | |
| | | 58.0 | 07/09/2022 | I | 6 | 6 | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | | 2,281.39 | 0.00 | |
| | | 58.0 | 08/09/2022 | I | 7 | 7 | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | | 3,404.61 | 0.00 | |
| | | 58.0 | 09/09/2022 | I | 8 | 8 | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | | 5,796.43 | 0.00 | |
| | | 43.0 | 10/09/2022 | I | 9 | 9 | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | | 1,312.92 | 0.00 | |
| | | 66.0 | 12/09/2022 | I | 10 | 10 | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | | 3,608.76 | 0.00 | |
| | | 53.0 | 13/09/2022 | I | 11 | 11 | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | | 944.32 | 0.00 | |
| | | 63.0 | 14/09/2022 | I | 12 | 12 | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | | 3,651.56 | 0.00 | |
| | | 28.0 | 15/09/2022 | I | 13 | 13 | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | | 1,677.52 | 0.00 | |
| | | 26.0 | 17/09/2022 | I | 14 | 14 | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | | 4.00 | 0.00 | |
| | | 58.0 | 19/09/2022 | I | 15 | 15 | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | | 4,274.40 | 0.00 | |
| | | 48.0 | 20/09/2022 | I | 16 | 16 | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | | 2,362.46 | 0.00 | |
| | | 63.0 | 21/09/2022 | I | 17 | 17 | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | | 1,514.06 | 0.00 | |
| | | 48.0 | 22/09/2022 | I | 18 | 18 | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | | 1,519.04 | 0.00 | |
| | | 63.0 | 23/09/2022 | I | 19 | 19 | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | | 3,928.17 | 0.00 | |
| | | 53.0 | 24/09/2022 | I | 20 | 20 | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | | 4,842.05 | 0.00 | |
| | | 53.0 | 26/09/2022 | I | 21 | 21 | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | | 3,341.68 | 0.00 | |
| | | 58.0 | 27/09/2022 | I | 22 | 22 | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | | 331.60 | 0.00 | |
| | | 38.0 | 28/09/2022 | I | 23 | 23 | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | | 977.00 | 0.00 | |
| | | 58.0 | 29/09/2022 | I | 24 | 24 | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | | 3,749.26 | 0.00 | |
| | | 58.0 | 30/09/2022 | I | 25 | 25 | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | | 8,661.21 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 70,957.12 | 0.00 | |
| 5500 | | | | | | | Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias | 87,180.60 | 10,812.23 | 0.00 | 97,992.83 |
| 5500 | 000000001 | | | | | | DEPRECIACIÓN PERDIODO 2022 | 87,180.60 | 10,812.23 | 0.00 | 97,992.83 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 1.0 | 30/09/2022 | D | 7 | 7 | Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias DEPRECIACIÓN PERDIODO 2022 | | 10,812.23 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 10,812.23 | 0.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|--------------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|-------------|--|-------------------|--------------|---------------|
| 5600 | | | | | Inversion Publica | | 839,303.60 | 126,788.00 | 0.00 | 966,091.60 |
| 5600 | C00219000 | 020203010205110101 | 6139 | | Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica | | 672,603.60 | 126,788.00 | 0.00 | 799,391.60 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 1.0 | 22/09/2022 | E | 27 | 27 | "BOMBAS Y EQUIPOS DE CUAUTITLAN S.A DE C.V , PAGO DE INSTLACION DE EQUIPO DE BOMBEO FACTURA 2047 CFDI 01 | 126,788.00 | 0.00 | |
| T O T A L : | | | | | | | | 126,788.00 | 0.00 | |
| 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 | | 45,707,625.80 | 1,405,995.78 | 0.00 | 44,301,630.02 |
| 8120 | 000004131 | 000000000000000001 | 0001 | 0003 | Por Servicios Ambientales | | 449,261.88 | 28,579.30 | 0.00 | 420,682.58 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 4.0 | 01/09/2022 | I | 1 | 1 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por Servicios Ambientales | 800.42 | 0.00 | |
| | | 4.0 | 02/09/2022 | I | 2 | 2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por Servicios Ambientales | 644.80 | 0.00 | |
| | | 4.0 | 03/09/2022 | I | 3 | 3 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por Servicios Ambientales | 842.00 | 0.00 | |
| | | 4.0 | 05/09/2022 | I | 4 | 4 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por Servicios Ambientales | 1,572.56 | 0.00 | |
| | | 4.0 | 06/09/2022 | I | 5 | 5 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por Servicios Ambientales | 926.40 | 0.00 | |
| | | 19.0 | 07/09/2022 | I | 6 | 6 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por Servicios Ambientales | 10,000.00 | 0.00 | |
| | | 4.0 | 07/09/2022 | I | 6 | 6 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por Servicios Ambientales | 1,107.00 | 0.00 | |
| | | 4.0 | 08/09/2022 | I | 7 | 7 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por Servicios Ambientales | 1,181.60 | 0.00 | |
| | | 4.0 | 09/09/2022 | I | 8 | 8 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por Servicios Ambientales | 1,466.00 | 0.00 | |
| | | 4.0 | 10/09/2022 | I | 9 | 9 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por Servicios Ambientales | 476.00 | 0.00 | |
| | | 4.0 | 12/09/2022 | I | 10 | 10 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por Servicios Ambientales | 1,453.40 | 0.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|----------------|------|-------|------------|---------|--------|---------------|--|------------------|-------------|
| | | 4.0 | 13/09/2022 | I | 11 | 11 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por Servicios Ambientales | 393.12 | 0.00 |
| | | 4.0 | 14/09/2022 | I | 12 | 12 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por Servicios Ambientales | 489.00 | 0.00 |
| | | 4.0 | 15/09/2022 | I | 13 | 13 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por Servicios Ambientales | 245.00 | 0.00 |
| | | 4.0 | 17/09/2022 | I | 14 | 14 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por Servicios Ambientales | 108.00 | 0.00 |
| | | 4.0 | 19/09/2022 | I | 15 | 15 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por Servicios Ambientales | 753.08 | 0.00 |
| | | 4.0 | 20/09/2022 | I | 16 | 16 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por Servicios Ambientales | 406.00 | 0.00 |
| | | 4.0 | 21/09/2022 | I | 17 | 17 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por Servicios Ambientales | 318.00 | 0.00 |
| | | 4.0 | 22/09/2022 | I | 18 | 18 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por Servicios Ambientales | 1,422.72 | 0.00 |
| | | 4.0 | 23/09/2022 | I | 19 | 19 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por Servicios Ambientales | 1,183.00 | 0.00 |
| | | 4.0 | 24/09/2022 | I | 20 | 20 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por Servicios Ambientales | 507.00 | 0.00 |
| | | 4.0 | 26/09/2022 | I | 21 | 21 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por Servicios Ambientales | 367.00 | 0.00 |
| | | 4.0 | 27/09/2022 | I | 22 | 22 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por Servicios Ambientales | 166.00 | 0.00 |
| | | 4.0 | 28/09/2022 | I | 23 | 23 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por Servicios Ambientales | 365.00 | 0.00 |
| | | 4.0 | 29/09/2022 | I | 24 | 24 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por Servicios Ambientales | 593.20 | 0.00 |
| | | 4.0 | 30/09/2022 | I | 25 | 25 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por Servicios Ambientales | 793.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | | 28,579.30 | 0.00 |

| | | | | | | | | | |
|------|-----------|----------------------|------|------|----------------------------|--------------|------------|------|--------------|
| 8120 | 000004143 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | Suministro de Agua Potable | 2,894,089.53 | 248,963.08 | 0.00 | 2,645,126.45 |
|------|-----------|----------------------|------|------|----------------------------|--------------|------------|------|--------------|

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|----------------|------------|------|---------|------|---|-------------------|-------------|
| 19.0 | 01/09/2022 | I | 1 | 1 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable | 14,369.08 | 0.00 |
| 24.0 | 02/09/2022 | I | 2 | 2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable | 13,957.47 | 0.00 |
| 19.0 | 03/09/2022 | I | 3 | 3 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable | 5,990.74 | 0.00 |
| 19.0 | 05/09/2022 | I | 4 | 4 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable | 37,195.98 | 0.00 |
| 29.0 | 06/09/2022 | I | 5 | 5 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable | 13,890.40 | 0.00 |
| 24.0 | 07/09/2022 | I | 6 | 6 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable | 22,874.09 | 0.00 |
| 19.0 | 08/09/2022 | I | 7 | 7 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable | 25,418.74 | 0.00 |
| 19.0 | 09/09/2022 | I | 8 | 8 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable | 33,275.70 | 0.00 |
| 14.0 | 10/09/2022 | I | 9 | 9 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable | 11,669.91 | 0.00 |
| 19.0 | 12/09/2022 | I | 10 | 10 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable | 16,248.20 | 0.00 |
| 29.0 | 13/09/2022 | I | 11 | 11 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable | 262.30 | 0.00 |
| 19.0 | 14/09/2022 | I | 12 | 12 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable | 1,298.66 | 0.00 |
| 14.0 | 17/09/2022 | I | 14 | 14 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable | 3,156.36 | 0.00 |
| 24.0 | 19/09/2022 | I | 15 | 15 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable | 5,235.40 | 0.00 |
| 19.0 | 20/09/2022 | I | 16 | 16 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable | 822.12 | 0.00 |
| 19.0 | 21/09/2022 | I | 17 | 17 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable | 888.80 | 0.00 |
| 24.0 | 22/09/2022 | I | 18 | 18 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable | 28,805.00 | 0.00 |
| 19.0 | 23/09/2022 | I | 19 | 19 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable | 920.52 | 0.00 |
| 19.0 | 24/09/2022 | I | 20 | 20 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable | 1,731.02 | 0.00 |
| 19.0 | 27/09/2022 | I | 22 | 22 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable | 1,642.64 | 0.00 |
| 24.0 | 29/09/2022 | I | 24 | 24 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable | 5,641.84 | 0.00 |
| 19.0 | 30/09/2022 | I | 25 | 25 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable | 3,668.11 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | 248,963.08 | 0.00 |

| | | | | | | | | | |
|------|-----------|----------------------|------|------|--|-----------|------|------|-----------|
| 8120 | 000004143 | 00000000000000000001 | 0001 | 0002 | Suministro de Agua en Bloque Proporcional por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, U | -7,447.00 | 0.00 | 0.00 | -7,447.00 |
|------|-----------|----------------------|------|------|--|-----------|------|------|-----------|

| | | | | | | | | | |
|------|-----------|----------------------|------|------|---|-----------|------|------|-----------|
| 8120 | 000004143 | 00000000000000000001 | 0001 | 0003 | Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua | -1,202.12 | 0.00 | 0.00 | -1,202.12 |
|------|-----------|----------------------|------|------|---|-----------|------|------|-----------|

| | | | | | | | | | |
|------|-----------|----------------------|------|------|---|------------|-----------|------|------------|
| 8120 | 000004143 | 00000000000000000001 | 0001 | 0004 | Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje | 252,286.43 | 76,865.61 | 0.00 | 175,420.82 |
|------|-----------|----------------------|------|------|---|------------|-----------|------|------------|

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------|------------|------|---------|------|--|----------|-------|
| 24.0 | 01/09/2022 | I | 1 | 1 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje | 1,117.08 | 0.00 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|----------------|------------|--------------------|------------|---------|--|--|------------------|-------------|-------------|
| | | 34.0 | 02/09/2022 | I | 2 2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje | 624.29 | 0.00 | |
| | | 29.0 | 02/09/2022 | I | 2 2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje | 2,780.00 | 0.00 | |
| | | 24.0 | 03/09/2022 | I | 3 3 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje | 337.00 | 0.00 | |
| | | 29.0 | 05/09/2022 | I | 4 4 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje | 1,621.62 | 0.00 | |
| | | 24.0 | 05/09/2022 | I | 4 4 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje | 8,113.79 | 0.00 | |
| | | 29.0 | 07/09/2022 | I | 6 6 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje | 672.45 | 0.00 | |
| | | 24.0 | 08/09/2022 | I | 7 7 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje | 1,337.38 | 0.00 | |
| | | 24.0 | 09/09/2022 | I | 8 8 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje | 9,426.65 | 0.00 | |
| | | 19.0 | 10/09/2022 | I | 9 9 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje | 2,036.00 | 0.00 | |
| | | 22.0 | 12/09/2022 | I | 10 10 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje | 5,545.93 | 0.00 | |
| | | 27.0 | 12/09/2022 | I | 10 10 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje | 3,834.77 | 0.00 | |
| | | 34.0 | 13/09/2022 | I | 11 11 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje | 613.00 | 0.00 | |
| | | 24.0 | 14/09/2022 | I | 12 12 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje | 780.00 | 0.00 | |
| | | 29.0 | 19/09/2022 | I | 15 15 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje | 3,366.00 | 0.00 | |
| | | 24.0 | 20/09/2022 | I | 16 16 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje | 3,224.14 | 0.00 | |
| | | 29.0 | 21/09/2022 | I | 17 17 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje | 4,934.78 | 0.00 | |
| | | 24.0 | 21/09/2022 | I | 17 17 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje | 8,630.37 | 0.00 | |
| | | 29.0 | 22/09/2022 | I | 18 18 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje | 672.41 | 0.00 | |
| | | 29.0 | 23/09/2022 | I | 19 19 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje | 1,002.58 | 0.00 | |
| | | 24.0 | 23/09/2022 | I | 19 19 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje | 2,876.79 | 0.00 | |
| | | 19.0 | 26/09/2022 | I | 21 21 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje | 6,441.79 | 0.00 | |
| | | 24.0 | 27/09/2022 | I | 22 22 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje | 2,000.00 | 0.00 | |
| | | 19.0 | 28/09/2022 | I | 23 23 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje | 2,000.00 | 0.00 | |
| | | 24.0 | 30/09/2022 | I | 25 25 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje | 2,876.79 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 76,865.61 | 0.00 | |
| 8120 | 000004143 | 000000000000000001 | 0001 | 0005 | Reconexión a los Sistemas de Agua Potable | 1,719.31 | 1,250.00 | 0.00 | 469.31 |
| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| 44.0 | 02/09/2022 | I | 2 | 2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Reconexión a los Sistemas de Agua Potable | 850.00 | 0.00 | | |
| 44.0 | 14/09/2022 | I | 12 | 12 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Reconexión a los Sistemas de Agua Potable | 400.00 | 0.00 | | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|----------------|------------|----------------------|---------|---------|---|---------------|------------------|-------------|-------------|
| TOTAL : | | | | | | | 1,250.00 | 0.00 | |
| 8120 | 000004143 | 00000000000000000001 | 0001 | 0010 | Instalación de Medidores | 42,453.89 | 33,990.76 | 0.00 | 8,463.13 |
| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| 29.0 | 01/09/2022 | I | 1 | 1 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Instalación de Medidores | | 1,162.92 | 0.00 | |
| 34.0 | 03/09/2022 | I | 3 | 3 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Instalación de Medidores | | 396.55 | 0.00 | |
| 29.0 | 03/09/2022 | I | 3 | 3 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Instalación de Medidores | | 2,309.28 | 0.00 | |
| 34.0 | 05/09/2022 | I | 4 | 4 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Instalación de Medidores | | 1,154.64 | 0.00 | |
| 39.0 | 06/09/2022 | I | 5 | 5 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Instalación de Medidores | | 793.10 | 0.00 | |
| 34.0 | 06/09/2022 | I | 5 | 5 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Instalación de Medidores | | 2,309.28 | 0.00 | |
| 34.0 | 07/09/2022 | I | 6 | 6 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Instalación de Medidores | | 139.00 | 0.00 | |
| 39.0 | 07/09/2022 | I | 6 | 6 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Instalación de Medidores | | 361.00 | 0.00 | |
| 34.0 | 08/09/2022 | I | 7 | 7 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Instalación de Medidores | | 396.55 | 0.00 | |
| 29.0 | 08/09/2022 | I | 7 | 7 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Instalación de Medidores | | 1,866.64 | 0.00 | |
| 34.0 | 09/09/2022 | I | 8 | 8 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Instalación de Medidores | | 454.55 | 0.00 | |
| 29.0 | 09/09/2022 | I | 8 | 8 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Instalación de Medidores | | 2,344.64 | 0.00 | |
| 24.0 | 10/09/2022 | I | 9 | 9 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Instalación de Medidores | | 695.00 | 0.00 | |
| 37.0 | 12/09/2022 | I | 10 | 10 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Instalación de Medidores | | 396.55 | 0.00 | |
| 32.0 | 12/09/2022 | I | 10 | 10 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Instalación de Medidores | | 1,154.64 | 0.00 | |
| 29.0 | 14/09/2022 | I | 12 | 12 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Instalación de Medidores | | 2,331.11 | 0.00 | |
| 34.0 | 14/09/2022 | I | 12 | 12 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Instalación de Medidores | | 420.08 | 0.00 | |
| 34.0 | 19/09/2022 | I | 15 | 15 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Instalación de Medidores | | 1,154.64 | 0.00 | |
| 29.0 | 20/09/2022 | I | 16 | 16 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Instalación de Medidores | | 862.07 | 0.00 | |
| 39.0 | 21/09/2022 | I | 17 | 17 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Instalación de Medidores | | 793.10 | 0.00 | |
| 34.0 | 21/09/2022 | I | 17 | 17 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Instalación de Medidores | | 2,309.28 | 0.00 | |
| 39.0 | 23/09/2022 | I | 19 | 19 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Instalación de Medidores | | 793.10 | 0.00 | |
| 34.0 | 23/09/2022 | I | 19 | 19 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Instalación de Medidores | | 1,493.64 | 0.00 | |
| 29.0 | 24/09/2022 | I | 20 | 20 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Instalación de Medidores | | 396.55 | 0.00 | |
| 24.0 | 24/09/2022 | I | 20 | 20 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Instalación de Medidores | | 1,154.64 | 0.00 | |
| 29.0 | 26/09/2022 | I | 21 | 21 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Instalación de Medidores | | 396.55 | 0.00 | |
| 24.0 | 26/09/2022 | I | 21 | 21 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Instalación de Medidores | | 1,154.64 | 0.00 | |
| 34.0 | 27/09/2022 | I | 22 | 22 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Instalación de Medidores | | 201.00 | 0.00 | |
| 29.0 | 27/09/2022 | I | 22 | 22 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Instalación de Medidores | | 339.00 | 0.00 | |
| 29.0 | 29/09/2022 | I | 24 | 24 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Instalación de Medidores | | 1,154.64 | 0.00 | |
| 34.0 | 29/09/2022 | I | 24 | 24 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Instalación de Medidores | | 396.55 | 0.00 | |
| 29.0 | 30/09/2022 | I | 25 | 25 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Instalación de Medidores | | 2,309.28 | 0.00 | |
| 34.0 | 30/09/2022 | I | 25 | 25 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Instalación de Medidores | | 396.55 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 33,990.76 | 0.00 | |
| 8120 | 000004143 | 00000000000000000001 | 0001 | 0012 | Agua en Pipas (Carga) | 1,042,165.31 | 50,354.00 | 0.00 | 991,811.31 |
| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| 14.0 | 01/09/2022 | I | 1 | 1 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Agua en Pipas (Carga) | | 2,398.00 | 0.00 | |
| 14.0 | 02/09/2022 | I | 2 | 2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Agua en Pipas (Carga) | | 4,064.00 | 0.00 | |
| 14.0 | 03/09/2022 | I | 3 | 3 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Agua en Pipas (Carga) | | 500.00 | 0.00 | |
| 14.0 | 05/09/2022 | I | 4 | 4 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Agua en Pipas (Carga) | | 1,864.00 | 0.00 | |
| 14.0 | 06/09/2022 | I | 5 | 5 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Agua en Pipas (Carga) | | 4,064.00 | 0.00 | |
| 14.0 | 07/09/2022 | I | 6 | 6 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Agua en Pipas (Carga) | | 3,644.00 | 0.00 | |
| 14.0 | 08/09/2022 | I | 7 | 7 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Agua en Pipas (Carga) | | 2,398.00 | 0.00 | |
| 14.0 | 09/09/2022 | I | 8 | 8 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Agua en Pipas (Carga) | | 550.00 | 0.00 | |
| 14.0 | 12/09/2022 | I | 10 | 10 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Agua en Pipas (Carga) | | 3,894.00 | 0.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|---------------------|------------|---------|---------|----|--|---------------|------------|------------------|--------------|--|
| | | 14.0 | 13/09/2022 | I | 11 | 11 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Agua en Pipas (Carga) | | 300.00 | 0.00 | | |
| | | 14.0 | 14/09/2022 | I | 12 | 12 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Agua en Pipas (Carga) | | 2,684.00 | 0.00 | | |
| | | 9.0 | 17/09/2022 | I | 14 | 14 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Agua en Pipas (Carga) | | 1,188.00 | 0.00 | | |
| | | 14.0 | 19/09/2022 | I | 15 | 15 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Agua en Pipas (Carga) | | 2,838.00 | 0.00 | | |
| | | 14.0 | 20/09/2022 | I | 16 | 16 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Agua en Pipas (Carga) | | 4,334.00 | 0.00 | | |
| | | 14.0 | 21/09/2022 | I | 17 | 17 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Agua en Pipas (Carga) | | 660.00 | 0.00 | | |
| | | 14.0 | 22/09/2022 | I | 18 | 18 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Agua en Pipas (Carga) | | 2,398.00 | 0.00 | | |
| | | 14.0 | 23/09/2022 | I | 19 | 19 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Agua en Pipas (Carga) | | 1,840.00 | 0.00 | | |
| | | 14.0 | 24/09/2022 | I | 20 | 20 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Agua en Pipas (Carga) | | 880.00 | 0.00 | | |
| | | 14.0 | 26/09/2022 | I | 21 | 21 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Agua en Pipas (Carga) | | 3,234.00 | 0.00 | | |
| | | 14.0 | 27/09/2022 | I | 22 | 22 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Agua en Pipas (Carga) | | 2,926.00 | 0.00 | | |
| | | 14.0 | 28/09/2022 | I | 23 | 23 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Agua en Pipas (Carga) | | 1,408.00 | 0.00 | | |
| | | 14.0 | 29/09/2022 | I | 24 | 24 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Agua en Pipas (Carga) | | 2,288.00 | 0.00 | | |
| TOTAL : | | | | | | | | | | 50,354.00 | 0.00 | |
| 8120 | 000004143 | 0000000000000000001 | 0001 | 0014 | Rezagos | | | 1,496,933.08 | 293,438.40 | 0.00 | 1,203,494.68 | |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
|----------------|------------|---------------------|---------|------|--------------------------------------|-------------------|-------------|------|-----------|
| 44.0 | 01/09/2022 | I | 1 | 1 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos | 8,718.40 | 0.00 | | |
| 49.0 | 02/09/2022 | I | 2 | 2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos | 4,891.00 | 0.00 | | |
| 44.0 | 03/09/2022 | I | 3 | 3 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos | 18,256.00 | 0.00 | | |
| 44.0 | 05/09/2022 | I | 4 | 4 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos | 8,503.00 | 0.00 | | |
| 49.0 | 06/09/2022 | I | 5 | 5 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos | 13,480.00 | 0.00 | | |
| 49.0 | 07/09/2022 | I | 6 | 6 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos | 9,494.00 | 0.00 | | |
| 44.0 | 08/09/2022 | I | 7 | 7 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos | 9,065.00 | 0.00 | | |
| 44.0 | 09/09/2022 | I | 8 | 8 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos | 10,113.00 | 0.00 | | |
| 34.0 | 10/09/2022 | I | 9 | 9 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos | 2,241.00 | 0.00 | | |
| 52.0 | 12/09/2022 | I | 10 | 10 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos | 26,212.00 | 0.00 | | |
| 44.0 | 13/09/2022 | I | 11 | 11 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos | 11,350.00 | 0.00 | | |
| 49.0 | 14/09/2022 | I | 12 | 12 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos | 13,021.00 | 0.00 | | |
| 19.0 | 15/09/2022 | I | 13 | 13 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos | 7,508.00 | 0.00 | | |
| 44.0 | 19/09/2022 | I | 15 | 15 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos | 16,638.00 | 0.00 | | |
| 39.0 | 20/09/2022 | I | 16 | 16 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos | 11,179.00 | 0.00 | | |
| 49.0 | 21/09/2022 | I | 17 | 17 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos | 8,676.00 | 0.00 | | |
| 39.0 | 22/09/2022 | I | 18 | 18 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos | 11,967.00 | 0.00 | | |
| 49.0 | 23/09/2022 | I | 19 | 19 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos | 33,711.00 | 0.00 | | |
| 39.0 | 24/09/2022 | I | 20 | 20 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos | 12,843.00 | 0.00 | | |
| 39.0 | 26/09/2022 | I | 21 | 21 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos | 10,709.00 | 0.00 | | |
| 44.0 | 27/09/2022 | I | 22 | 22 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos | 3,210.00 | 0.00 | | |
| 29.0 | 28/09/2022 | I | 23 | 23 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos | 10,626.00 | 0.00 | | |
| 44.0 | 29/09/2022 | I | 24 | 24 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos | 11,832.00 | 0.00 | | |
| 44.0 | 30/09/2022 | I | 25 | 25 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos | 19,195.00 | 0.00 | | |
| TOTAL : | | | | | | 293,438.40 | 0.00 | | |
| 8120 | 000004143 | 0000000000000000001 | 0001 | 0015 | Venta de Medidores | 44,779.54 | 17,126.80 | 0.00 | 27,652.74 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------|------------|------|---------|------|---|----------|-------|
| 54.0 | 03/09/2022 | I | 3 | 3 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Venta de Medidores | 1,201.59 | 0.00 |
| 54.0 | 05/09/2022 | I | 4 | 4 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Venta de Medidores | 827.59 | 0.00 |
| 59.0 | 06/09/2022 | I | 5 | 5 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Venta de Medidores | 1,655.18 | 0.00 |
| 54.0 | 08/09/2022 | I | 7 | 7 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Venta de Medidores | 1,655.18 | 0.00 |
| 54.0 | 09/09/2022 | I | 8 | 8 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Venta de Medidores | 827.59 | 0.00 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|--------------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|-----------------|-------------|---|---------------|------------------|--------------|-------------|
| | | 62.0 | 12/09/2022 | I | 10 | 10 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Venta de Medidores | | 827.59 | 0.00 | |
| | | 59.0 | 14/09/2022 | I | 12 | 12 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Venta de Medidores | | 827.59 | 0.00 | |
| | | 54.0 | 19/09/2022 | I | 15 | 15 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Venta de Medidores | | 1,655.18 | 0.00 | |
| | | 59.0 | 21/09/2022 | I | 17 | 17 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Venta de Medidores | | 1,655.18 | 0.00 | |
| | | 59.0 | 23/09/2022 | I | 19 | 19 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Venta de Medidores | | 1,028.59 | 0.00 | |
| | | 49.0 | 24/09/2022 | I | 20 | 20 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Venta de Medidores | | 827.59 | 0.00 | |
| | | 49.0 | 26/09/2022 | I | 21 | 21 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Venta de Medidores | | 827.59 | 0.00 | |
| | | 54.0 | 27/09/2022 | I | 22 | 22 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Venta de Medidores | | 827.59 | 0.00 | |
| | | 54.0 | 29/09/2022 | I | 24 | 24 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Venta de Medidores | | 1,655.18 | 0.00 | |
| | | 54.0 | 30/09/2022 | I | 25 | 25 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Venta de Medidores | | 827.59 | 0.00 | |
| T O T A L : | | | | | | | | | 17,126.80 | 0.00 | |
| 8120 | 000004143 | 000000000000000001 | 0001 | 0016 | Certificaciones | | | 35,729.08 | 1,684.68 | 0.00 | 34,044.40 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 19.0 | 02/09/2022 | I | 2 | 2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Certificaciones | | 240.55 | 0.00 | |
| | | 24.0 | 06/09/2022 | I | 5 | 5 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Certificaciones | | 481.10 | 0.00 | |
| | | 24.0 | 13/09/2022 | I | 11 | 11 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Certificaciones | | 240.55 | 0.00 | |
| | | 19.0 | 19/09/2022 | I | 15 | 15 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Certificaciones | | 240.55 | 0.00 | |
| | | 19.0 | 29/09/2022 | I | 24 | 24 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Certificaciones | | 241.38 | 0.00 | |
| | | 14.0 | 30/09/2022 | I | 25 | 25 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Certificaciones | | 240.55 | 0.00 | |
| T O T A L : | | | | | | | | | 1,684.68 | 0.00 | |
| 8120 | 000004143 | 000000000000000001 | 0001 | 0017 | Otros | | | 185,136.87 | 20,432.39 | 0.00 | 164,704.48 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 9.0 | 01/09/2022 | I | 1 | 1 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros | | 805.75 | 0.00 | |
| | | 34.0 | 01/09/2022 | I | 1 | 1 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros | | 2,000.00 | 0.00 | |
| | | 9.0 | 02/09/2022 | I | 2 | 2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros | | 229.00 | 0.00 | |
| | | 9.0 | 03/09/2022 | I | 3 | 3 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros | | 479.00 | 0.00 | |
| | | 9.0 | 05/09/2022 | I | 4 | 4 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros | | 334.00 | 0.00 | |
| | | 19.0 | 06/09/2022 | I | 5 | 5 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros | | 384.88 | 0.00 | |
| | | 9.0 | 06/09/2022 | I | 5 | 5 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros | | 898.00 | 0.00 | |
| | | 9.0 | 07/09/2022 | I | 6 | 6 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros | | 284.00 | 0.00 | |
| | | 9.0 | 08/09/2022 | I | 7 | 7 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros | | 522.00 | 0.00 | |
| | | 9.0 | 09/09/2022 | I | 8 | 8 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros | | 677.00 | 0.00 | |
| | | 9.0 | 10/09/2022 | I | 9 | 9 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros | | 33.00 | 0.00 | |
| | | 42.0 | 12/09/2022 | I | 10 | 10 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros | | 5,000.00 | 0.00 | |
| | | 9.0 | 12/09/2022 | I | 10 | 10 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros | | 389.00 | 0.00 | |
| | | 9.0 | 13/09/2022 | I | 11 | 11 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros | | 82.00 | 0.00 | |
| | | 19.0 | 13/09/2022 | I | 11 | 11 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros | | 384.88 | 0.00 | |
| | | 9.0 | 14/09/2022 | I | 12 | 12 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros | | 595.00 | 0.00 | |
| | | 9.0 | 15/09/2022 | I | 13 | 13 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros | | 322.00 | 0.00 | |
| | | 9.0 | 19/09/2022 | I | 15 | 15 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros | | 907.00 | 0.00 | |
| | | 9.0 | 20/09/2022 | I | 16 | 16 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros | | 140.00 | 0.00 | |
| | | 9.0 | 21/09/2022 | I | 17 | 17 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros | | 265.00 | 0.00 | |
| | | 19.0 | 22/09/2022 | I | 18 | 18 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros | | 384.88 | 0.00 | |
| | | 9.0 | 22/09/2022 | I | 18 | 18 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros | | 252.00 | 0.00 | |
| | | 9.0 | 23/09/2022 | I | 19 | 19 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros | | 1,119.00 | 0.00 | |
| | | 9.0 | 24/09/2022 | I | 20 | 20 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros | | 813.00 | 0.00 | |
| | | 9.0 | 26/09/2022 | I | 21 | 21 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros | | 630.00 | 0.00 | |
| | | 9.0 | 27/09/2022 | I | 22 | 22 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros | | 59.00 | 0.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---------------|-----------|---------------------|--------------|-------------|---------------------------------------|-------------|---|---------------|------------------|--------------|-------------|
| | | 9.0 | 28/09/2022 | I | 23 | 23 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros | | 188.00 | 0.00 | |
| | | 9.0 | 29/09/2022 | I | 24 | 24 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros | | 639.00 | 0.00 | |
| | | 9.0 | 30/09/2022 | I | 25 | 25 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros | | 1,616.00 | 0.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | | | 20,432.39 | 0.00 | |
| 8120 | 000004143 | 0000000000000000001 | 0001 | 0018 | Mantenimiento de Drenaje | | | 378,596.21 | 44,530.76 | 0.00 | 334,065.45 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 49.0 | 01/09/2022 | I | 1 | 1 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje | | 2,178.76 | 0.00 | |
| | | 54.0 | 02/09/2022 | I | 2 | 2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje | | 1,651.00 | 0.00 | |
| | | 49.0 | 03/09/2022 | I | 3 | 3 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje | | 612.00 | 0.00 | |
| | | 49.0 | 05/09/2022 | I | 4 | 4 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje | | 3,795.00 | 0.00 | |
| | | 54.0 | 06/09/2022 | I | 5 | 5 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje | | 2,530.00 | 0.00 | |
| | | 54.0 | 07/09/2022 | I | 6 | 6 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje | | 2,681.00 | 0.00 | |
| | | 49.0 | 08/09/2022 | I | 7 | 7 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje | | 3,296.00 | 0.00 | |
| | | 49.0 | 09/09/2022 | I | 8 | 8 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje | | 3,740.00 | 0.00 | |
| | | 39.0 | 10/09/2022 | I | 9 | 9 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje | | 1,223.00 | 0.00 | |
| | | 57.0 | 12/09/2022 | I | 10 | 10 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje | | 3,678.00 | 0.00 | |
| | | 49.0 | 13/09/2022 | I | 11 | 11 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje | | 1,072.00 | 0.00 | |
| | | 54.0 | 14/09/2022 | I | 12 | 12 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje | | 1,260.00 | 0.00 | |
| | | 24.0 | 15/09/2022 | I | 13 | 13 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje | | 450.00 | 0.00 | |
| | | 22.0 | 17/09/2022 | I | 14 | 14 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje | | 131.00 | 0.00 | |
| | | 49.0 | 19/09/2022 | I | 15 | 15 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje | | 2,122.00 | 0.00 | |
| | | 44.0 | 20/09/2022 | I | 16 | 16 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje | | 1,160.00 | 0.00 | |
| | | 54.0 | 21/09/2022 | I | 17 | 17 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje | | 920.00 | 0.00 | |
| | | 44.0 | 22/09/2022 | I | 18 | 18 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje | | 3,952.00 | 0.00 | |
| | | 54.0 | 23/09/2022 | I | 19 | 19 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje | | 1,200.00 | 0.00 | |
| | | 44.0 | 24/09/2022 | I | 20 | 20 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje | | 1,025.00 | 0.00 | |
| | | 44.0 | 26/09/2022 | I | 21 | 21 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje | | 845.00 | 0.00 | |
| | | 49.0 | 27/09/2022 | I | 22 | 22 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje | | 259.00 | 0.00 | |
| | | 34.0 | 28/09/2022 | I | 23 | 23 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje | | 1,049.00 | 0.00 | |
| | | 49.0 | 29/09/2022 | I | 24 | 24 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje | | 1,748.00 | 0.00 | |
| | | 49.0 | 30/09/2022 | I | 25 | 25 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje | | 1,953.00 | 0.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | | | 44,530.76 | 0.00 | |
| 8120 | 000004143 | 0000000000000000001 | 0001 | 0019 | Dictamen de Factibilidad de Servicios | | | 61,398.04 | 0.00 | 0.00 | 61,398.04 |
| 8120 | 000004144 | 0000000000000000001 | 0001 | 0001 | Multas | | | -250,000.00 | 0.00 | 0.00 | -250,000.00 |
| 8120 | 000004144 | 0000000000000000001 | 0001 | 0002 | Recargos | | | 478,616.95 | 58,880.21 | 0.00 | 419,736.74 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 39.0 | 01/09/2022 | I | 1 | 1 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos | | 1,943.21 | 0.00 | |
| | | 39.0 | 02/09/2022 | I | 2 | 2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos | | 711.00 | 0.00 | |
| | | 39.0 | 03/09/2022 | I | 3 | 3 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos | | 2,539.00 | 0.00 | |
| | | 39.0 | 05/09/2022 | I | 4 | 4 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos | | 1,710.00 | 0.00 | |
| | | 44.0 | 06/09/2022 | I | 5 | 5 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos | | 4,095.00 | 0.00 | |
| | | 44.0 | 07/09/2022 | I | 6 | 6 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos | | 1,488.00 | 0.00 | |
| | | 39.0 | 08/09/2022 | I | 7 | 7 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos | | 2,407.00 | 0.00 | |
| | | 39.0 | 09/09/2022 | I | 8 | 8 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos | | 3,300.00 | 0.00 | |
| | | 29.0 | 10/09/2022 | I | 9 | 9 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos | | 187.00 | 0.00 | |
| | | 47.0 | 12/09/2022 | I | 10 | 10 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos | | 2,286.00 | 0.00 | |
| | | 39.0 | 13/09/2022 | I | 11 | 11 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos | | 605.00 | 0.00 | |
| | | 39.0 | 14/09/2022 | I | 12 | 12 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos | | 2,978.00 | 0.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|-------------|---|---------------|-------------------|--------------|---------------|--|
| | | 14.0 | 15/09/2022 | I | 13 | 13 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos | | 1,605.00 | 0.00 | | |
| | | 19.0 | 17/09/2022 | I | 14 | 14 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos | | 7.00 | 0.00 | | |
| | | 39.0 | 19/09/2022 | I | 15 | 15 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos | | 4,336.00 | 0.00 | | |
| | | 34.0 | 20/09/2022 | I | 16 | 16 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos | | 839.00 | 0.00 | | |
| | | 44.0 | 21/09/2022 | I | 17 | 17 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos | | 1,375.00 | 0.00 | | |
| | | 34.0 | 22/09/2022 | I | 18 | 18 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos | | 1,330.00 | 0.00 | | |
| | | 44.0 | 23/09/2022 | I | 19 | 19 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos | | 5,734.00 | 0.00 | | |
| | | 34.0 | 24/09/2022 | I | 20 | 20 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos | | 3,967.00 | 0.00 | | |
| | | 34.0 | 26/09/2022 | I | 21 | 21 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos | | 3,079.00 | 0.00 | | |
| | | 39.0 | 27/09/2022 | I | 22 | 22 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos | | 334.00 | 0.00 | | |
| | | 24.0 | 28/09/2022 | I | 23 | 23 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos | | 1,080.00 | 0.00 | | |
| | | 39.0 | 29/09/2022 | I | 24 | 24 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos | | 3,170.00 | 0.00 | | |
| | | 39.0 | 30/09/2022 | I | 25 | 25 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos | | 7,775.00 | 0.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 58,880.21 | 0.00 | | |
| 8120 | 000004151 | 000000000000000001 | 0002 | 0001 | Derivados de Recursos Propios | | | -36.64 | 5.14 | 0.00 | -41.78 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | 13.0 | 01/09/2022 | I | 27 | 27 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos Propios | | 5.14 | 0.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 5.14 | 0.00 | | |
| 8120 | 000004215 | 000000000000000001 | 0001 | 0019 | Recursos Programa de Devolución de Derechos PRODER | | | 2,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500,000.00 | |
| 8120 | 000004223 | 000000000000000001 | 0001 | 0002 | Subsidios para Gastos de Operación | | | 36,103,145.44 | 529,894.65 | 0.00 | 35,573,250.79 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | 4.0 | 01/09/2022 | I | 26 | 26 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación | | 240,000.00 | 0.00 | | |
| | | 4.0 | 01/09/2022 | I | 28 | 28 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación | | 289,894.65 | 0.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 529,894.65 | 0.00 | | |
| 8140 | | | | | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | | 0.00 | 1,389,740.58 | 1,389,740.58 | 0.00 | |
| 8140 | 000004131 | 000000000000000001 | 0001 | 0003 | Por Servicios Ambientales | | | 0.00 | 28,579.30 | 28,579.30 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | 6.0 | 01/09/2022 | I | 1 | 1 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por Servicios Ambientales | | 800.42 | 0.00 | | |
| | | 3.0 | 01/09/2022 | I | 1 | 1 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por Servicios Ambientales | | 0.00 | 800.42 | | |
| | | 3.0 | 02/09/2022 | I | 2 | 2 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por Servicios Ambientales | | 0.00 | 644.80 | | |
| | | 6.0 | 02/09/2022 | I | 2 | 2 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por Servicios Ambientales | | 644.80 | 0.00 | | |
| | | 6.0 | 03/09/2022 | I | 3 | 3 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por Servicios Ambientales | | 842.00 | 0.00 | | |
| | | 3.0 | 03/09/2022 | I | 3 | 3 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por Servicios Ambientales | | 0.00 | 842.00 | | |
| | | 6.0 | 05/09/2022 | I | 4 | 4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por Servicios Ambientales | | 1,572.56 | 0.00 | | |
| | | 3.0 | 05/09/2022 | I | 4 | 4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por Servicios Ambientales | | 0.00 | 1,572.56 | | |
| | | 3.0 | 06/09/2022 | I | 5 | 5 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por Servicios Ambientales | | 0.00 | 926.40 | | |
| | | 6.0 | 06/09/2022 | I | 5 | 5 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por Servicios Ambientales | | 926.40 | 0.00 | | |
| | | 6.0 | 07/09/2022 | I | 6 | 6 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por Servicios Ambientales | | 1,107.00 | 0.00 | | |
| | | 18.0 | 07/09/2022 | I | 6 | 6 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por Servicios Ambientales | | 0.00 | 10,000.00 | | |
| | | 21.0 | 07/09/2022 | I | 6 | 6 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por Servicios Ambientales | | 10,000.00 | 0.00 | | |
| | | 3.0 | 07/09/2022 | I | 6 | 6 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por Servicios Ambientales | | 0.00 | 1,107.00 | | |
| | | 3.0 | 08/09/2022 | I | 7 | 7 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por Servicios Ambientales | | 0.00 | 1,181.60 | | |
| | | 6.0 | 08/09/2022 | I | 7 | 7 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por Servicios Ambientales | | 1,181.60 | 0.00 | | |
| | | 6.0 | 09/09/2022 | I | 8 | 8 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por Servicios Ambientales | | 1,466.00 | 0.00 | | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|----------------|------------|--------------------|------------|---------|--|---------------|---|------------------|-------------|
| | | 3.0 | 09/09/2022 | I | 8 | 8 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por Servicios Ambientales | 0.00 | 1,466.00 |
| | | 6.0 | 10/09/2022 | I | 9 | 9 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por Servicios Ambientales | 476.00 | 0.00 |
| | | 3.0 | 10/09/2022 | I | 9 | 9 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por Servicios Ambientales | 0.00 | 476.00 |
| | | 3.0 | 12/09/2022 | I | 10 | 10 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por Servicios Ambientales | 0.00 | 1,453.40 |
| | | 6.0 | 12/09/2022 | I | 10 | 10 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por Servicios Ambientales | 1,453.40 | 0.00 |
| | | 6.0 | 13/09/2022 | I | 11 | 11 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por Servicios Ambientales | 393.12 | 0.00 |
| | | 3.0 | 13/09/2022 | I | 11 | 11 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por Servicios Ambientales | 0.00 | 393.12 |
| | | 6.0 | 14/09/2022 | I | 12 | 12 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por Servicios Ambientales | 489.00 | 0.00 |
| | | 3.0 | 14/09/2022 | I | 12 | 12 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por Servicios Ambientales | 0.00 | 489.00 |
| | | 6.0 | 15/09/2022 | I | 13 | 13 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por Servicios Ambientales | 245.00 | 0.00 |
| | | 3.0 | 15/09/2022 | I | 13 | 13 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por Servicios Ambientales | 0.00 | 245.00 |
| | | 3.0 | 17/09/2022 | I | 14 | 14 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por Servicios Ambientales | 0.00 | 108.00 |
| | | 6.0 | 17/09/2022 | I | 14 | 14 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por Servicios Ambientales | 108.00 | 0.00 |
| | | 6.0 | 19/09/2022 | I | 15 | 15 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por Servicios Ambientales | 753.08 | 0.00 |
| | | 3.0 | 19/09/2022 | I | 15 | 15 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por Servicios Ambientales | 0.00 | 753.08 |
| | | 6.0 | 20/09/2022 | I | 16 | 16 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por Servicios Ambientales | 406.00 | 0.00 |
| | | 3.0 | 20/09/2022 | I | 16 | 16 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por Servicios Ambientales | 0.00 | 406.00 |
| | | 6.0 | 21/09/2022 | I | 17 | 17 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por Servicios Ambientales | 318.00 | 0.00 |
| | | 3.0 | 21/09/2022 | I | 17 | 17 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por Servicios Ambientales | 0.00 | 318.00 |
| | | 3.0 | 22/09/2022 | I | 18 | 18 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por Servicios Ambientales | 0.00 | 1,422.72 |
| | | 6.0 | 22/09/2022 | I | 18 | 18 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por Servicios Ambientales | 1,422.72 | 0.00 |
| | | 6.0 | 23/09/2022 | I | 19 | 19 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por Servicios Ambientales | 1,183.00 | 0.00 |
| | | 3.0 | 23/09/2022 | I | 19 | 19 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por Servicios Ambientales | 0.00 | 1,183.00 |
| | | 6.0 | 24/09/2022 | I | 20 | 20 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por Servicios Ambientales | 507.00 | 0.00 |
| | | 3.0 | 24/09/2022 | I | 20 | 20 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por Servicios Ambientales | 0.00 | 507.00 |
| | | 6.0 | 26/09/2022 | I | 21 | 21 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por Servicios Ambientales | 367.00 | 0.00 |
| | | 3.0 | 26/09/2022 | I | 21 | 21 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por Servicios Ambientales | 0.00 | 367.00 |
| | | 3.0 | 27/09/2022 | I | 22 | 22 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por Servicios Ambientales | 0.00 | 166.00 |
| | | 6.0 | 27/09/2022 | I | 22 | 22 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por Servicios Ambientales | 166.00 | 0.00 |
| | | 6.0 | 28/09/2022 | I | 23 | 23 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por Servicios Ambientales | 365.00 | 0.00 |
| | | 3.0 | 28/09/2022 | I | 23 | 23 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por Servicios Ambientales | 0.00 | 365.00 |
| | | 6.0 | 29/09/2022 | I | 24 | 24 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por Servicios Ambientales | 593.20 | 0.00 |
| | | 3.0 | 29/09/2022 | I | 24 | 24 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por Servicios Ambientales | 0.00 | 593.20 |
| | | 6.0 | 30/09/2022 | I | 25 | 25 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por Servicios Ambientales | 793.00 | 0.00 |
| | | 3.0 | 30/09/2022 | I | 25 | 25 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por Servicios Ambientales | 0.00 | 793.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 28,579.30 | 28,579.30 | |
| 8140 | 000004143 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | Suministro de Agua Potable | 0.00 | 232,714.88 | 232,714.88 | 0.00 |
| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| 18.0 | 01/09/2022 | I | 1 | 1 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable | 0.00 | 14,369.08 | | |
| 21.0 | 01/09/2022 | I | 1 | 1 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable | 14,369.08 | 0.00 | | |
| 23.0 | 02/09/2022 | I | 2 | 2 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable | 0.00 | 13,957.47 | | |
| 26.0 | 02/09/2022 | I | 2 | 2 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable | 13,957.47 | 0.00 | | |
| 21.0 | 03/09/2022 | I | 3 | 3 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable | 5,990.74 | 0.00 | | |
| 18.0 | 03/09/2022 | I | 3 | 3 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable | 0.00 | 5,990.74 | | |
| 21.0 | 05/09/2022 | I | 4 | 4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable | 37,195.98 | 0.00 | | |
| 18.0 | 05/09/2022 | I | 4 | 4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable | 0.00 | 37,195.98 | | |
| 31.0 | 06/09/2022 | I | 5 | 5 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable | 13,890.40 | 0.00 | | |
| 28.0 | 06/09/2022 | I | 5 | 5 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable | 0.00 | 13,890.40 | | |
| 26.0 | 07/09/2022 | I | 6 | 6 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable | 22,874.09 | 0.00 | | |
| 23.0 | 07/09/2022 | I | 6 | 6 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable | 0.00 | 22,874.09 | | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|------|-------|------------|---------|--------|---------------|------|-------------------|-------------------|--|
| | | 18.0 | 08/09/2022 | I | 7 | 7 | | | | |
| | | 21.0 | 08/09/2022 | I | 7 | 7 | | | | |
| | | 18.0 | 09/09/2022 | I | 8 | 8 | | | | |
| | | 21.0 | 09/09/2022 | I | 8 | 8 | | | | |
| | | 13.0 | 10/09/2022 | I | 9 | 9 | | | | |
| | | 16.0 | 10/09/2022 | I | 9 | 9 | | | | |
| | | 28.0 | 13/09/2022 | I | 11 | 11 | | | | |
| | | 31.0 | 13/09/2022 | I | 11 | 11 | | | | |
| | | 21.0 | 14/09/2022 | I | 12 | 12 | | | | |
| | | 18.0 | 14/09/2022 | I | 12 | 12 | | | | |
| | | 13.0 | 17/09/2022 | I | 14 | 14 | | | | |
| | | 16.0 | 17/09/2022 | I | 14 | 14 | | | | |
| | | 26.0 | 19/09/2022 | I | 15 | 15 | | | | |
| | | 23.0 | 19/09/2022 | I | 15 | 15 | | | | |
| | | 18.0 | 20/09/2022 | I | 16 | 16 | | | | |
| | | 21.0 | 20/09/2022 | I | 16 | 16 | | | | |
| | | 21.0 | 21/09/2022 | I | 17 | 17 | | | | |
| | | 18.0 | 21/09/2022 | I | 17 | 17 | | | | |
| | | 23.0 | 22/09/2022 | I | 18 | 18 | | | | |
| | | 26.0 | 22/09/2022 | I | 18 | 18 | | | | |
| | | 21.0 | 23/09/2022 | I | 19 | 19 | | | | |
| | | 18.0 | 23/09/2022 | I | 19 | 19 | | | | |
| | | 21.0 | 24/09/2022 | I | 20 | 20 | | | | |
| | | 18.0 | 24/09/2022 | I | 20 | 20 | | | | |
| | | 21.0 | 27/09/2022 | I | 22 | 22 | | | | |
| | | 18.0 | 27/09/2022 | I | 22 | 22 | | | | |
| | | 26.0 | 29/09/2022 | I | 24 | 24 | | | | |
| | | 23.0 | 29/09/2022 | I | 24 | 24 | | | | |
| | | 18.0 | 30/09/2022 | I | 25 | 25 | | | | |
| | | 21.0 | 30/09/2022 | I | 25 | 25 | | | | |
| TOTAL : | | | | | | | | 232,714.88 | 232,714.88 | |

| | | | | | | | | | |
|------|-----------|--------------------|------|------|---|------|-----------|-----------|------|
| 8140 | 000004143 | 000000000000000001 | 0001 | 0004 | Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje | 0.00 | 76,865.61 | 76,865.61 | 0.00 |
|------|-----------|--------------------|------|------|---|------|-----------|-----------|------|

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------|------------|------|---------|------|---|----------|----------|
| 23.0 | 01/09/2022 | I | 1 | 1 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje | 0.00 | 1,117.08 |
| 26.0 | 01/09/2022 | I | 1 | 1 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje | 1,117.08 | 0.00 |
| 36.0 | 02/09/2022 | I | 2 | 2 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje | 624.29 | 0.00 |
| 33.0 | 02/09/2022 | I | 2 | 2 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje | 0.00 | 624.29 |
| 28.0 | 02/09/2022 | I | 2 | 2 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje | 0.00 | 2,780.00 |
| 31.0 | 02/09/2022 | I | 2 | 2 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje | 2,780.00 | 0.00 |
| 23.0 | 03/09/2022 | I | 3 | 3 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje | 0.00 | 337.00 |
| 26.0 | 03/09/2022 | I | 3 | 3 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje | 337.00 | 0.00 |
| 26.0 | 05/09/2022 | I | 4 | 4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje | 8,113.79 | 0.00 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|------|-------|------------|---------|----|--------|---|----------|-------|-------------|
| | | 28.0 | 05/09/2022 | I | 4 | 4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje | 0.00 | | 1,621.62 |
| | | 23.0 | 05/09/2022 | I | 4 | 4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje | 0.00 | | 8,113.79 |
| | | 31.0 | 05/09/2022 | I | 4 | 4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje | 1,621.62 | | 0.00 |
| | | 28.0 | 07/09/2022 | I | 6 | 6 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje | 0.00 | | 672.45 |
| | | 31.0 | 07/09/2022 | I | 6 | 6 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje | 672.45 | | 0.00 |
| | | 26.0 | 08/09/2022 | I | 7 | 7 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje | 1,337.38 | | 0.00 |
| | | 23.0 | 08/09/2022 | I | 7 | 7 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje | 0.00 | | 1,337.38 |
| | | 23.0 | 09/09/2022 | I | 8 | 8 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje | 0.00 | | 9,426.65 |
| | | 26.0 | 09/09/2022 | I | 8 | 8 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje | 9,426.65 | | 0.00 |
| | | 21.0 | 10/09/2022 | I | 9 | 9 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje | 2,036.00 | | 0.00 |
| | | 18.0 | 10/09/2022 | I | 9 | 9 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje | 0.00 | | 2,036.00 |
| | | 29.0 | 12/09/2022 | I | 10 | 10 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje | 3,834.77 | | 0.00 |
| | | 26.0 | 12/09/2022 | I | 10 | 10 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje | 0.00 | | 3,834.77 |
| | | 24.0 | 12/09/2022 | I | 10 | 10 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje | 5,545.93 | | 0.00 |
| | | 21.0 | 12/09/2022 | I | 10 | 10 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje | 0.00 | | 5,545.93 |
| | | 33.0 | 13/09/2022 | I | 11 | 11 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje | 0.00 | | 613.00 |
| | | 36.0 | 13/09/2022 | I | 11 | 11 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje | 613.00 | | 0.00 |
| | | 23.0 | 14/09/2022 | I | 12 | 12 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje | 0.00 | | 780.00 |
| | | 26.0 | 14/09/2022 | I | 12 | 12 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje | 780.00 | | 0.00 |
| | | 31.0 | 19/09/2022 | I | 15 | 15 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje | 3,366.00 | | 0.00 |
| | | 28.0 | 19/09/2022 | I | 15 | 15 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje | 0.00 | | 3,366.00 |
| | | 26.0 | 20/09/2022 | I | 16 | 16 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje | 3,224.14 | | 0.00 |
| | | 23.0 | 20/09/2022 | I | 16 | 16 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje | 0.00 | | 3,224.14 |
| | | 23.0 | 21/09/2022 | I | 17 | 17 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje | 0.00 | | 8,630.37 |
| | | 31.0 | 21/09/2022 | I | 17 | 17 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje | 4,934.78 | | 0.00 |
| | | 28.0 | 21/09/2022 | I | 17 | 17 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje | 0.00 | | 4,934.78 |
| | | 26.0 | 21/09/2022 | I | 17 | 17 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje | 8,630.37 | | 0.00 |
| | | 31.0 | 22/09/2022 | I | 18 | 18 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje | 672.41 | | 0.00 |
| | | 28.0 | 22/09/2022 | I | 18 | 18 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje | 0.00 | | 672.41 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|---------------------|--------------|-------------|---|-------------|---|---------------|-------------|------------------|------------------|--|
| | | 26.0 | 23/09/2022 | I | 19 | 19 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje | | 2,876.79 | 0.00 | | |
| | | 31.0 | 23/09/2022 | I | 19 | 19 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje | | 1,002.58 | 0.00 | | |
| | | 28.0 | 23/09/2022 | I | 19 | 19 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje | | 0.00 | 1,002.58 | | |
| | | 23.0 | 23/09/2022 | I | 19 | 19 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje | | 0.00 | 2,876.79 | | |
| | | 18.0 | 26/09/2022 | I | 21 | 21 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje | | 0.00 | 6,441.79 | | |
| | | 21.0 | 26/09/2022 | I | 21 | 21 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje | | 6,441.79 | 0.00 | | |
| | | 26.0 | 27/09/2022 | I | 22 | 22 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje | | 2,000.00 | 0.00 | | |
| | | 23.0 | 27/09/2022 | I | 22 | 22 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje | | 0.00 | 2,000.00 | | |
| | | 18.0 | 28/09/2022 | I | 23 | 23 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje | | 0.00 | 2,000.00 | | |
| | | 21.0 | 28/09/2022 | I | 23 | 23 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje | | 2,000.00 | 0.00 | | |
| | | 26.0 | 30/09/2022 | I | 25 | 25 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje | | 2,876.79 | 0.00 | | |
| | | 23.0 | 30/09/2022 | I | 25 | 25 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje | | 0.00 | 2,876.79 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 76,865.61 | 76,865.61 | |
| 8140 | 000004143 | 0000000000000000001 | 0001 | 0005 | Reconexión a los Sistemas de Agua Potable | | | 0.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | 46.0 | 02/09/2022 | I | 2 | 2 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Reconexión a los Sistemas de Agua Potable | | 850.00 | 0.00 | | |
| | | 43.0 | 02/09/2022 | I | 2 | 2 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Reconexión a los Sistemas de Agua Potable | | 0.00 | 850.00 | | |
| | | 46.0 | 14/09/2022 | I | 12 | 12 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Reconexión a los Sistemas de Agua Potable | | 400.00 | 0.00 | | |
| | | 43.0 | 14/09/2022 | I | 12 | 12 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Reconexión a los Sistemas de Agua Potable | | 0.00 | 400.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 1,250.00 | 1,250.00 | |
| 8140 | 000004143 | 0000000000000000001 | 0001 | 0010 | Instalación de Medidores | | | 0.00 | 33,990.76 | 33,990.76 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | 31.0 | 01/09/2022 | I | 1 | 1 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores | | 1,162.92 | 0.00 | | |
| | | 28.0 | 01/09/2022 | I | 1 | 1 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores | | 0.00 | 1,162.92 | | |
| | | 31.0 | 03/09/2022 | I | 3 | 3 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores | | 2,309.28 | 0.00 | | |
| | | 33.0 | 03/09/2022 | I | 3 | 3 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores | | 0.00 | 396.55 | | |
| | | 36.0 | 03/09/2022 | I | 3 | 3 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores | | 396.55 | 0.00 | | |
| | | 28.0 | 03/09/2022 | I | 3 | 3 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores | | 0.00 | 2,309.28 | | |
| | | 36.0 | 05/09/2022 | I | 4 | 4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores | | 1,154.64 | 0.00 | | |
| | | 33.0 | 05/09/2022 | I | 4 | 4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores | | 0.00 | 1,154.64 | | |
| | | 33.0 | 06/09/2022 | I | 5 | 5 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores | | 0.00 | 2,309.28 | | |
| | | 41.0 | 06/09/2022 | I | 5 | 5 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores | | 793.10 | 0.00 | | |
| | | 38.0 | 06/09/2022 | I | 5 | 5 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores | | 0.00 | 793.10 | | |
| | | 36.0 | 06/09/2022 | I | 5 | 5 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores | | 2,309.28 | 0.00 | | |
| | | 33.0 | 07/09/2022 | I | 6 | 6 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores | | 0.00 | 139.00 | | |
| | | 36.0 | 07/09/2022 | I | 6 | 6 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores | | 139.00 | 0.00 | | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|------|-------|------------|---------|--------|---------------|--|----------|-------------|
| | | 38.0 | 07/09/2022 | | 6 | 6 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores | 0.00 | 361.00 |
| | | 41.0 | 07/09/2022 | | 6 | 6 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores | 361.00 | 0.00 |
| | | 36.0 | 08/09/2022 | | 7 | 7 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores | 396.55 | 0.00 |
| | | 33.0 | 08/09/2022 | | 7 | 7 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores | 0.00 | 396.55 |
| | | 31.0 | 08/09/2022 | | 7 | 7 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores | 1,866.64 | 0.00 |
| | | 28.0 | 08/09/2022 | | 7 | 7 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores | 0.00 | 1,866.64 |
| | | 36.0 | 09/09/2022 | | 8 | 8 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores | 454.55 | 0.00 |
| | | 31.0 | 09/09/2022 | | 8 | 8 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores | 2,344.64 | 0.00 |
| | | 28.0 | 09/09/2022 | | 8 | 8 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores | 0.00 | 2,344.64 |
| | | 33.0 | 09/09/2022 | | 8 | 8 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores | 0.00 | 454.55 |
| | | 26.0 | 10/09/2022 | | 9 | 9 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores | 695.00 | 0.00 |
| | | 23.0 | 10/09/2022 | | 9 | 9 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores | 0.00 | 695.00 |
| | | 39.0 | 12/09/2022 | | 10 | 10 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores | 396.55 | 0.00 |
| | | 31.0 | 12/09/2022 | | 10 | 10 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores | 0.00 | 1,154.64 |
| | | 34.0 | 12/09/2022 | | 10 | 10 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores | 1,154.64 | 0.00 |
| | | 36.0 | 12/09/2022 | | 10 | 10 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores | 0.00 | 396.55 |
| | | 36.0 | 14/09/2022 | | 12 | 12 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores | 420.08 | 0.00 |
| | | 33.0 | 14/09/2022 | | 12 | 12 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores | 0.00 | 420.08 |
| | | 31.0 | 14/09/2022 | | 12 | 12 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores | 2,331.11 | 0.00 |
| | | 28.0 | 14/09/2022 | | 12 | 12 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores | 0.00 | 2,331.11 |
| | | 33.0 | 19/09/2022 | | 15 | 15 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores | 0.00 | 1,154.64 |
| | | 36.0 | 19/09/2022 | | 15 | 15 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores | 1,154.64 | 0.00 |
| | | 31.0 | 20/09/2022 | | 16 | 16 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores | 862.07 | 0.00 |
| | | 28.0 | 20/09/2022 | | 16 | 16 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores | 0.00 | 862.07 |
| | | 41.0 | 21/09/2022 | | 17 | 17 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores | 793.10 | 0.00 |
| | | 38.0 | 21/09/2022 | | 17 | 17 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores | 0.00 | 793.10 |
| | | 36.0 | 21/09/2022 | | 17 | 17 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores | 2,309.28 | 0.00 |
| | | 33.0 | 21/09/2022 | | 17 | 17 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores | 0.00 | 2,309.28 |
| | | 41.0 | 23/09/2022 | | 19 | 19 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores | 793.10 | 0.00 |
| | | 33.0 | 23/09/2022 | | 19 | 19 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores | 0.00 | 1,493.64 |
| | | 36.0 | 23/09/2022 | | 19 | 19 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores | 1,493.64 | 0.00 |
| | | 38.0 | 23/09/2022 | | 19 | 19 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores | 0.00 | 793.10 |
| | | 31.0 | 24/09/2022 | | 20 | 20 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores | 396.55 | 0.00 |
| | | 28.0 | 24/09/2022 | | 20 | 20 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores | 0.00 | 396.55 |
| | | 26.0 | 24/09/2022 | | 20 | 20 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores | 1,154.64 | 0.00 |
| | | 23.0 | 24/09/2022 | | 20 | 20 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores | 0.00 | 1,154.64 |
| | | 28.0 | 26/09/2022 | | 21 | 21 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores | 0.00 | 396.55 |
| | | 23.0 | 26/09/2022 | | 21 | 21 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores | 0.00 | 1,154.64 |
| | | 26.0 | 26/09/2022 | | 21 | 21 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores | 1,154.64 | 0.00 |
| | | 31.0 | 26/09/2022 | | 21 | 21 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores | 396.55 | 0.00 |
| | | 31.0 | 27/09/2022 | | 22 | 22 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores | 339.00 | 0.00 |
| | | 36.0 | 27/09/2022 | | 22 | 22 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores | 201.00 | 0.00 |
| | | 28.0 | 27/09/2022 | | 22 | 22 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores | 0.00 | 339.00 |
| | | 33.0 | 27/09/2022 | | 22 | 22 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores | 0.00 | 201.00 |
| | | 36.0 | 29/09/2022 | | 24 | 24 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores | 396.55 | 0.00 |
| | | 28.0 | 29/09/2022 | | 24 | 24 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores | 0.00 | 1,154.64 |
| | | 33.0 | 29/09/2022 | | 24 | 24 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores | 0.00 | 396.55 |
| | | 31.0 | 29/09/2022 | | 24 | 24 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores | 1,154.64 | 0.00 |
| | | 36.0 | 30/09/2022 | | 25 | 25 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores | 396.55 | 0.00 |
| | | 28.0 | 30/09/2022 | | 25 | 25 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores | 0.00 | 2,309.28 |
| | | 33.0 | 30/09/2022 | | 25 | 25 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores | 0.00 | 396.55 |
| | | 31.0 | 30/09/2022 | | 25 | 25 | 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 SEPTIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|----------------|-----------|----------------------|--------|---------|---|---------------|------------------|------------------|-------------|
| TOTAL : | | | | | | | 33,990.76 | 33,990.76 | |
| 8140 | 000004143 | 00000000000000000001 | 0001 | 0012 | Agua en Pipas (Carga) | 0.00 | 50,354.00 | 50,354.00 | 0.00 |
| | | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 13.0 01/09/2022 1 1 LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga) | | 0.00 | 2,398.00 | |
| | | | | | 16.0 01/09/2022 1 1 LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga) | | 2,398.00 | 0.00 | |
| | | | | | 13.0 02/09/2022 2 2 LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga) | | 0.00 | 4,064.00 | |
| | | | | | 16.0 02/09/2022 2 2 LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga) | | 4,064.00 | 0.00 | |
| | | | | | 16.0 03/09/2022 3 3 LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga) | | 500.00 | 0.00 | |
| | | | | | 13.0 03/09/2022 3 3 LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga) | | 0.00 | 500.00 | |
| | | | | | 16.0 05/09/2022 4 4 LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga) | | 1,864.00 | 0.00 | |
| | | | | | 13.0 05/09/2022 4 4 LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga) | | 0.00 | 1,864.00 | |
| | | | | | 16.0 06/09/2022 5 5 LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga) | | 4,064.00 | 0.00 | |
| | | | | | 13.0 06/09/2022 5 5 LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga) | | 0.00 | 4,064.00 | |
| | | | | | 16.0 07/09/2022 6 6 LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga) | | 3,644.00 | 0.00 | |
| | | | | | 13.0 07/09/2022 6 6 LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga) | | 0.00 | 3,644.00 | |
| | | | | | 16.0 08/09/2022 7 7 LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga) | | 2,398.00 | 0.00 | |
| | | | | | 13.0 08/09/2022 7 7 LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga) | | 0.00 | 2,398.00 | |
| | | | | | 13.0 09/09/2022 8 8 LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga) | | 0.00 | 550.00 | |
| | | | | | 16.0 09/09/2022 8 8 LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga) | | 550.00 | 0.00 | |
| | | | | | 16.0 12/09/2022 10 10 LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga) | | 3,894.00 | 0.00 | |
| | | | | | 13.0 12/09/2022 10 10 LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga) | | 0.00 | 3,894.00 | |
| | | | | | 16.0 13/09/2022 11 11 LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga) | | 300.00 | 0.00 | |
| | | | | | 13.0 13/09/2022 11 11 LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga) | | 0.00 | 300.00 | |
| | | | | | 13.0 14/09/2022 12 12 LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga) | | 0.00 | 2,684.00 | |
| | | | | | 16.0 14/09/2022 12 12 LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga) | | 2,684.00 | 0.00 | |
| | | | | | 11.0 17/09/2022 14 14 LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga) | | 1,188.00 | 0.00 | |
| | | | | | 8.0 17/09/2022 14 14 LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga) | | 0.00 | 1,188.00 | |
| | | | | | 13.0 19/09/2022 15 15 LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga) | | 0.00 | 2,838.00 | |
| | | | | | 16.0 19/09/2022 15 15 LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga) | | 2,838.00 | 0.00 | |
| | | | | | 13.0 20/09/2022 16 16 LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga) | | 0.00 | 4,334.00 | |
| | | | | | 16.0 20/09/2022 16 16 LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga) | | 4,334.00 | 0.00 | |
| | | | | | 16.0 21/09/2022 17 17 LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga) | | 660.00 | 0.00 | |
| | | | | | 13.0 21/09/2022 17 17 LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga) | | 0.00 | 660.00 | |
| | | | | | 13.0 22/09/2022 18 18 LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga) | | 0.00 | 2,398.00 | |
| | | | | | 16.0 22/09/2022 18 18 LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga) | | 2,398.00 | 0.00 | |
| | | | | | 16.0 23/09/2022 19 19 LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga) | | 1,840.00 | 0.00 | |
| | | | | | 13.0 23/09/2022 19 19 LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga) | | 0.00 | 1,840.00 | |
| | | | | | 13.0 24/09/2022 20 20 LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga) | | 0.00 | 880.00 | |
| | | | | | 16.0 24/09/2022 20 20 LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga) | | 880.00 | 0.00 | |
| | | | | | 16.0 26/09/2022 21 21 LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga) | | 3,234.00 | 0.00 | |
| | | | | | 13.0 26/09/2022 21 21 LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga) | | 0.00 | 3,234.00 | |
| | | | | | 16.0 27/09/2022 22 22 LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga) | | 2,926.00 | 0.00 | |
| | | | | | 13.0 27/09/2022 22 22 LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga) | | 0.00 | 2,926.00 | |
| | | | | | 16.0 28/09/2022 23 23 LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga) | | 1,408.00 | 0.00 | |
| | | | | | 13.0 28/09/2022 23 23 LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga) | | 0.00 | 1,408.00 | |
| | | | | | 16.0 29/09/2022 24 24 LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga) | | 2,288.00 | 0.00 | |
| | | | | | 13.0 29/09/2022 24 24 LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga) | | 0.00 | 2,288.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 50,354.00 | 50,354.00 | |
| 8140 | 000004143 | 00000000000000000001 | 0001 | 0014 | Rezagos | 0.00 | 293,438.40 | 293,438.40 | 0.00 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 | 01/09/2022 | I | 1 | 1 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos | 8,718.40 | 0.00 | |
| | 43.0 | 01/09/2022 | I | 1 | 1 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos | 0.00 | 8,718.40 | |
| | 51.0 | 02/09/2022 | I | 2 | 2 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos | 4,891.00 | 0.00 | |
| | 48.0 | 02/09/2022 | I | 2 | 2 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos | 0.00 | 4,891.00 | |
| | 46.0 | 03/09/2022 | I | 3 | 3 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos | 18,256.00 | 0.00 | |
| | 43.0 | 03/09/2022 | I | 3 | 3 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos | 0.00 | 18,256.00 | |
| | 46.0 | 05/09/2022 | I | 4 | 4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos | 8,503.00 | 0.00 | |
| | 43.0 | 05/09/2022 | I | 4 | 4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos | 0.00 | 8,503.00 | |
| | 51.0 | 06/09/2022 | I | 5 | 5 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos | 13,480.00 | 0.00 | |
| | 48.0 | 06/09/2022 | I | 5 | 5 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos | 0.00 | 13,480.00 | |
| | 51.0 | 07/09/2022 | I | 6 | 6 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos | 9,494.00 | 0.00 | |
| | 48.0 | 07/09/2022 | I | 6 | 6 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos | 0.00 | 9,494.00 | |
| | 46.0 | 08/09/2022 | I | 7 | 7 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos | 9,065.00 | 0.00 | |
| | 43.0 | 08/09/2022 | I | 7 | 7 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos | 0.00 | 9,065.00 | |
| | 43.0 | 09/09/2022 | I | 8 | 8 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos | 0.00 | 10,113.00 | |
| | 46.0 | 09/09/2022 | I | 8 | 8 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos | 10,113.00 | 0.00 | |
| | 33.0 | 10/09/2022 | I | 9 | 9 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos | 0.00 | 2,241.00 | |
| | 36.0 | 10/09/2022 | I | 9 | 9 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos | 2,241.00 | 0.00 | |
| | 51.0 | 12/09/2022 | I | 10 | 10 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos | 0.00 | 26,212.00 | |
| | 54.0 | 12/09/2022 | I | 10 | 10 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos | 26,212.00 | 0.00 | |
| | 43.0 | 13/09/2022 | I | 11 | 11 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos | 0.00 | 11,350.00 | |
| | 46.0 | 13/09/2022 | I | 11 | 11 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos | 11,350.00 | 0.00 | |
| | 51.0 | 14/09/2022 | I | 12 | 12 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos | 13,021.00 | 0.00 | |
| | 48.0 | 14/09/2022 | I | 12 | 12 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos | 0.00 | 13,021.00 | |
| | 21.0 | 15/09/2022 | I | 13 | 13 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos | 7,508.00 | 0.00 | |
| | 18.0 | 15/09/2022 | I | 13 | 13 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos | 0.00 | 7,508.00 | |
| | 43.0 | 19/09/2022 | I | 15 | 15 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos | 0.00 | 16,638.00 | |
| | 46.0 | 19/09/2022 | I | 15 | 15 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos | 16,638.00 | 0.00 | |
| | 38.0 | 20/09/2022 | I | 16 | 16 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos | 0.00 | 11,179.00 | |
| | 41.0 | 20/09/2022 | I | 16 | 16 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos | 11,179.00 | 0.00 | |
| | 48.0 | 21/09/2022 | I | 17 | 17 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos | 0.00 | 8,676.00 | |
| | 51.0 | 21/09/2022 | I | 17 | 17 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos | 8,676.00 | 0.00 | |
| | 41.0 | 22/09/2022 | I | 18 | 18 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos | 11,967.00 | 0.00 | |
| | 38.0 | 22/09/2022 | I | 18 | 18 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos | 0.00 | 11,967.00 | |
| | 51.0 | 23/09/2022 | I | 19 | 19 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos | 33,711.00 | 0.00 | |
| | 48.0 | 23/09/2022 | I | 19 | 19 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos | 0.00 | 33,711.00 | |
| | 41.0 | 24/09/2022 | I | 20 | 20 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos | 12,843.00 | 0.00 | |
| | 38.0 | 24/09/2022 | I | 20 | 20 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos | 0.00 | 12,843.00 | |
| | 41.0 | 26/09/2022 | I | 21 | 21 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos | 10,709.00 | 0.00 | |
| | 38.0 | 26/09/2022 | I | 21 | 21 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos | 0.00 | 10,709.00 | |
| | 46.0 | 27/09/2022 | I | 22 | 22 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos | 3,210.00 | 0.00 | |
| | 43.0 | 27/09/2022 | I | 22 | 22 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos | 0.00 | 3,210.00 | |
| | 31.0 | 28/09/2022 | I | 23 | 23 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos | 10,626.00 | 0.00 | |
| | 28.0 | 28/09/2022 | I | 23 | 23 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos | 0.00 | 10,626.00 | |
| | 43.0 | 29/09/2022 | I | 24 | 24 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos | 0.00 | 11,832.00 | |
| | 46.0 | 29/09/2022 | I | 24 | 24 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos | 11,832.00 | 0.00 | |
| | 46.0 | 30/09/2022 | I | 25 | 25 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos | 19,195.00 | 0.00 | |
| | 43.0 | 30/09/2022 | I | 25 | 25 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos | 0.00 | 19,195.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 293,438.40 | 293,438.40 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | |
|------|-----------|---------------------|----------------|--------------|--------------------|----------------|-------------|--|------------------|------------------|--|
| 8140 | 000004143 | 0000000000000000001 | 0001 | 0015 | Venta de Medidores | 0.00 | 17,126.80 | 17,126.80 | 0.00 | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 56.0 | 03/09/2022 | I | 3 | 3 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Venta de Medidores | 1,201.59 | 0.00 | |
| | | | 53.0 | 03/09/2022 | I | 3 | 3 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Venta de Medidores | 0.00 | 1,201.59 | |
| | | | 53.0 | 05/09/2022 | I | 4 | 4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Venta de Medidores | 0.00 | 827.59 | |
| | | | 56.0 | 05/09/2022 | I | 4 | 4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Venta de Medidores | 827.59 | 0.00 | |
| | | | 61.0 | 06/09/2022 | I | 5 | 5 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Venta de Medidores | 1,655.18 | 0.00 | |
| | | | 58.0 | 06/09/2022 | I | 5 | 5 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Venta de Medidores | 0.00 | 1,655.18 | |
| | | | 56.0 | 08/09/2022 | I | 7 | 7 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Venta de Medidores | 1,655.18 | 0.00 | |
| | | | 53.0 | 08/09/2022 | I | 7 | 7 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Venta de Medidores | 0.00 | 1,655.18 | |
| | | | 56.0 | 09/09/2022 | I | 8 | 8 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Venta de Medidores | 827.59 | 0.00 | |
| | | | 53.0 | 09/09/2022 | I | 8 | 8 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Venta de Medidores | 0.00 | 827.59 | |
| | | | 61.0 | 12/09/2022 | I | 10 | 10 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Venta de Medidores | 0.00 | 827.59 | |
| | | | 64.0 | 12/09/2022 | I | 10 | 10 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Venta de Medidores | 827.59 | 0.00 | |
| | | | 58.0 | 14/09/2022 | I | 12 | 12 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Venta de Medidores | 0.00 | 827.59 | |
| | | | 61.0 | 14/09/2022 | I | 12 | 12 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Venta de Medidores | 827.59 | 0.00 | |
| | | | 53.0 | 19/09/2022 | I | 15 | 15 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Venta de Medidores | 0.00 | 1,655.18 | |
| | | | 56.0 | 19/09/2022 | I | 15 | 15 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Venta de Medidores | 1,655.18 | 0.00 | |
| | | | 58.0 | 21/09/2022 | I | 17 | 17 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Venta de Medidores | 0.00 | 1,655.18 | |
| | | | 61.0 | 21/09/2022 | I | 17 | 17 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Venta de Medidores | 1,655.18 | 0.00 | |
| | | | 61.0 | 23/09/2022 | I | 19 | 19 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Venta de Medidores | 1,028.59 | 0.00 | |
| | | | 58.0 | 23/09/2022 | I | 19 | 19 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Venta de Medidores | 0.00 | 1,028.59 | |
| | | | 51.0 | 24/09/2022 | I | 20 | 20 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Venta de Medidores | 827.59 | 0.00 | |
| | | | 48.0 | 24/09/2022 | I | 20 | 20 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Venta de Medidores | 0.00 | 827.59 | |
| | | | 51.0 | 26/09/2022 | I | 21 | 21 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Venta de Medidores | 827.59 | 0.00 | |
| | | | 48.0 | 26/09/2022 | I | 21 | 21 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Venta de Medidores | 0.00 | 827.59 | |
| | | | 56.0 | 27/09/2022 | I | 22 | 22 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Venta de Medidores | 827.59 | 0.00 | |
| | | | 53.0 | 27/09/2022 | I | 22 | 22 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Venta de Medidores | 0.00 | 827.59 | |
| | | | 56.0 | 29/09/2022 | I | 24 | 24 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Venta de Medidores | 1,655.18 | 0.00 | |
| | | | 53.0 | 29/09/2022 | I | 24 | 24 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Venta de Medidores | 0.00 | 1,655.18 | |
| | | | 56.0 | 30/09/2022 | I | 25 | 25 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Venta de Medidores | 827.59 | 0.00 | |
| | | | 53.0 | 30/09/2022 | I | 25 | 25 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Venta de Medidores | 0.00 | 827.59 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 17,126.80 | 17,126.80 | |
| 8140 | 000004143 | 0000000000000000001 | 0001 | 0016 | Certificaciones | 0.00 | 1,684.68 | 1,684.68 | 0.00 | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 21.0 | 02/09/2022 | I | 2 | 2 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Certificaciones | 240.55 | 0.00 | |
| | | | 18.0 | 02/09/2022 | I | 2 | 2 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Certificaciones | 0.00 | 240.55 | |
| | | | 26.0 | 06/09/2022 | I | 5 | 5 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Certificaciones | 481.10 | 0.00 | |
| | | | 23.0 | 06/09/2022 | I | 5 | 5 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Certificaciones | 0.00 | 481.10 | |
| | | | 26.0 | 13/09/2022 | I | 11 | 11 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Certificaciones | 240.55 | 0.00 | |
| | | | 23.0 | 13/09/2022 | I | 11 | 11 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Certificaciones | 0.00 | 240.55 | |
| | | | 21.0 | 19/09/2022 | I | 15 | 15 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Certificaciones | 240.55 | 0.00 | |
| | | | 18.0 | 19/09/2022 | I | 15 | 15 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Certificaciones | 0.00 | 240.55 | |
| | | | 21.0 | 29/09/2022 | I | 24 | 24 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Certificaciones | 241.38 | 0.00 | |
| | | | 18.0 | 29/09/2022 | I | 24 | 24 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Certificaciones | 0.00 | 241.38 | |
| | | | 16.0 | 30/09/2022 | I | 25 | 25 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Certificaciones | 240.55 | 0.00 | |
| | | | 13.0 | 30/09/2022 | I | 25 | 25 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Certificaciones | 0.00 | 240.55 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 1,684.68 | 1,684.68 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|------------|---------------------|---------|---------|---------------------------------|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
| 8140 | 000004143 | 0000000000000000001 | 0001 | 0017 | Otros | | 0.00 | 20,432.39 | 20,432.39 | 0.00 |
| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 33.0 | 01/09/2022 | I | 1 | 1 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros | | 0.00 | 2,000.00 | | |
| 36.0 | 01/09/2022 | I | 1 | 1 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros | | 2,000.00 | 0.00 | | |
| 11.0 | 01/09/2022 | I | 1 | 1 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros | | 805.75 | 0.00 | | |
| 8.0 | 01/09/2022 | I | 1 | 1 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros | | 0.00 | 805.75 | | |
| 8.0 | 02/09/2022 | I | 2 | 2 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros | | 0.00 | 229.00 | | |
| 11.0 | 02/09/2022 | I | 2 | 2 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros | | 229.00 | 0.00 | | |
| 8.0 | 03/09/2022 | I | 3 | 3 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros | | 0.00 | 479.00 | | |
| 11.0 | 03/09/2022 | I | 3 | 3 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros | | 479.00 | 0.00 | | |
| 8.0 | 05/09/2022 | I | 4 | 4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros | | 0.00 | 334.00 | | |
| 11.0 | 05/09/2022 | I | 4 | 4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros | | 334.00 | 0.00 | | |
| 21.0 | 06/09/2022 | I | 5 | 5 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros | | 384.88 | 0.00 | | |
| 18.0 | 06/09/2022 | I | 5 | 5 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros | | 0.00 | 384.88 | | |
| 11.0 | 06/09/2022 | I | 5 | 5 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros | | 898.00 | 0.00 | | |
| 8.0 | 06/09/2022 | I | 5 | 5 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros | | 0.00 | 898.00 | | |
| 11.0 | 07/09/2022 | I | 6 | 6 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros | | 284.00 | 0.00 | | |
| 8.0 | 07/09/2022 | I | 6 | 6 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros | | 0.00 | 284.00 | | |
| 8.0 | 08/09/2022 | I | 7 | 7 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros | | 0.00 | 522.00 | | |
| 11.0 | 08/09/2022 | I | 7 | 7 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros | | 522.00 | 0.00 | | |
| 11.0 | 09/09/2022 | I | 8 | 8 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros | | 677.00 | 0.00 | | |
| 8.0 | 09/09/2022 | I | 8 | 8 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros | | 0.00 | 677.00 | | |
| 8.0 | 10/09/2022 | I | 9 | 9 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros | | 0.00 | 33.00 | | |
| 11.0 | 10/09/2022 | I | 9 | 9 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros | | 33.00 | 0.00 | | |
| 44.0 | 12/09/2022 | I | 10 | 10 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros | | 5,000.00 | 0.00 | | |
| 41.0 | 12/09/2022 | I | 10 | 10 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros | | 0.00 | 5,000.00 | | |
| 8.0 | 12/09/2022 | I | 10 | 10 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros | | 0.00 | 389.00 | | |
| 11.0 | 12/09/2022 | I | 10 | 10 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros | | 389.00 | 0.00 | | |
| 21.0 | 13/09/2022 | I | 11 | 11 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros | | 384.88 | 0.00 | | |
| 18.0 | 13/09/2022 | I | 11 | 11 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros | | 0.00 | 384.88 | | |
| 11.0 | 13/09/2022 | I | 11 | 11 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros | | 82.00 | 0.00 | | |
| 8.0 | 13/09/2022 | I | 11 | 11 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros | | 0.00 | 82.00 | | |
| 11.0 | 14/09/2022 | I | 12 | 12 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros | | 595.00 | 0.00 | | |
| 8.0 | 14/09/2022 | I | 12 | 12 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros | | 0.00 | 595.00 | | |
| 11.0 | 15/09/2022 | I | 13 | 13 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros | | 322.00 | 0.00 | | |
| 8.0 | 15/09/2022 | I | 13 | 13 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros | | 0.00 | 322.00 | | |
| 11.0 | 19/09/2022 | I | 15 | 15 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros | | 907.00 | 0.00 | | |
| 8.0 | 19/09/2022 | I | 15 | 15 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros | | 0.00 | 907.00 | | |
| 11.0 | 20/09/2022 | I | 16 | 16 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros | | 140.00 | 0.00 | | |
| 8.0 | 20/09/2022 | I | 16 | 16 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros | | 0.00 | 140.00 | | |
| 8.0 | 21/09/2022 | I | 17 | 17 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros | | 0.00 | 265.00 | | |
| 11.0 | 21/09/2022 | I | 17 | 17 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros | | 265.00 | 0.00 | | |
| 21.0 | 22/09/2022 | I | 18 | 18 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros | | 384.88 | 0.00 | | |
| 18.0 | 22/09/2022 | I | 18 | 18 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros | | 0.00 | 384.88 | | |
| 11.0 | 22/09/2022 | I | 18 | 18 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros | | 252.00 | 0.00 | | |
| 8.0 | 22/09/2022 | I | 18 | 18 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros | | 0.00 | 252.00 | | |
| 8.0 | 23/09/2022 | I | 19 | 19 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros | | 0.00 | 1,119.00 | | |
| 11.0 | 23/09/2022 | I | 19 | 19 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros | | 1,119.00 | 0.00 | | |
| 11.0 | 24/09/2022 | I | 20 | 20 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros | | 813.00 | 0.00 | | |
| 8.0 | 24/09/2022 | I | 20 | 20 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros | | 0.00 | 813.00 | | |
| 11.0 | 26/09/2022 | I | 21 | 21 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros | | 630.00 | 0.00 | | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|--------------------|------------|----------------------|------------|---------|--|---------------------------------|-----------|------------------|------------------|--|
| | | 8.0 | 26/09/2022 | I | 21 21 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros | 0.00 | 630.00 | | |
| | | 8.0 | 27/09/2022 | I | 22 22 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros | 0.00 | 59.00 | | |
| | | 11.0 | 27/09/2022 | I | 22 22 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros | 59.00 | 0.00 | | |
| | | 11.0 | 28/09/2022 | I | 23 23 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros | 188.00 | 0.00 | | |
| | | 8.0 | 28/09/2022 | I | 23 23 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros | 0.00 | 188.00 | | |
| | | 8.0 | 29/09/2022 | I | 24 24 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros | 0.00 | 639.00 | | |
| | | 11.0 | 29/09/2022 | I | 24 24 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros | 639.00 | 0.00 | | |
| | | 8.0 | 30/09/2022 | I | 25 25 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros | 0.00 | 1,616.00 | | |
| | | 11.0 | 30/09/2022 | I | 25 25 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros | 1,616.00 | 0.00 | | |
| T O T A L : | | | | | | | | 20,432.39 | 20,432.39 | |
| 8140 | 000004143 | 00000000000000000001 | 0001 | 0018 | Mantenimiento de Drenaje | 0.00 | 44,530.76 | 44,530.76 | 0.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | | |
| 51.0 | 01/09/2022 | I | 1 | 1 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje | 2,178.76 | 0.00 | | | |
| 48.0 | 01/09/2022 | I | 1 | 1 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje | 0.00 | 2,178.76 | | | |
| 56.0 | 02/09/2022 | I | 2 | 2 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje | 1,651.00 | 0.00 | | | |
| 53.0 | 02/09/2022 | I | 2 | 2 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje | 0.00 | 1,651.00 | | | |
| 51.0 | 03/09/2022 | I | 3 | 3 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje | 612.00 | 0.00 | | | |
| 48.0 | 03/09/2022 | I | 3 | 3 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje | 0.00 | 612.00 | | | |
| 51.0 | 05/09/2022 | I | 4 | 4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje | 3,795.00 | 0.00 | | | |
| 48.0 | 05/09/2022 | I | 4 | 4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje | 0.00 | 3,795.00 | | | |
| 56.0 | 06/09/2022 | I | 5 | 5 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje | 2,530.00 | 0.00 | | | |
| 53.0 | 06/09/2022 | I | 5 | 5 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje | 0.00 | 2,530.00 | | | |
| 56.0 | 07/09/2022 | I | 6 | 6 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje | 2,681.00 | 0.00 | | | |
| 53.0 | 07/09/2022 | I | 6 | 6 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje | 0.00 | 2,681.00 | | | |
| 51.0 | 08/09/2022 | I | 7 | 7 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje | 3,296.00 | 0.00 | | | |
| 48.0 | 08/09/2022 | I | 7 | 7 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje | 0.00 | 3,296.00 | | | |
| 51.0 | 09/09/2022 | I | 8 | 8 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje | 3,740.00 | 0.00 | | | |
| 48.0 | 09/09/2022 | I | 8 | 8 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje | 0.00 | 3,740.00 | | | |
| 41.0 | 10/09/2022 | I | 9 | 9 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje | 1,223.00 | 0.00 | | | |
| 38.0 | 10/09/2022 | I | 9 | 9 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje | 0.00 | 1,223.00 | | | |
| 59.0 | 12/09/2022 | I | 10 | 10 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje | 3,678.00 | 0.00 | | | |
| 56.0 | 12/09/2022 | I | 10 | 10 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje | 0.00 | 3,678.00 | | | |
| 51.0 | 13/09/2022 | I | 11 | 11 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje | 1,072.00 | 0.00 | | | |
| 48.0 | 13/09/2022 | I | 11 | 11 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje | 0.00 | 1,072.00 | | | |
| 56.0 | 14/09/2022 | I | 12 | 12 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje | 1,260.00 | 0.00 | | | |
| 53.0 | 14/09/2022 | I | 12 | 12 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje | 0.00 | 1,260.00 | | | |
| 23.0 | 15/09/2022 | I | 13 | 13 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje | 0.00 | 450.00 | | | |
| 26.0 | 15/09/2022 | I | 13 | 13 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje | 450.00 | 0.00 | | | |
| 24.0 | 17/09/2022 | I | 14 | 14 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje | 131.00 | 0.00 | | | |
| 21.0 | 17/09/2022 | I | 14 | 14 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje | 0.00 | 131.00 | | | |
| 51.0 | 19/09/2022 | I | 15 | 15 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje | 2,122.00 | 0.00 | | | |
| 48.0 | 19/09/2022 | I | 15 | 15 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje | 0.00 | 2,122.00 | | | |
| 46.0 | 20/09/2022 | I | 16 | 16 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje | 1,160.00 | 0.00 | | | |
| 43.0 | 20/09/2022 | I | 16 | 16 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje | 0.00 | 1,160.00 | | | |
| 53.0 | 21/09/2022 | I | 17 | 17 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje | 0.00 | 920.00 | | | |
| 56.0 | 21/09/2022 | I | 17 | 17 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje | 920.00 | 0.00 | | | |
| 43.0 | 22/09/2022 | I | 18 | 18 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje | 0.00 | 3,952.00 | | | |
| 46.0 | 22/09/2022 | I | 18 | 18 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje | 3,952.00 | 0.00 | | | |
| 53.0 | 23/09/2022 | I | 19 | 19 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje | 0.00 | 1,200.00 | | | |
| 56.0 | 23/09/2022 | I | 19 | 19 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje | 1,200.00 | 0.00 | | | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|---------------|-----------|---------------------|------------|---------|----------|---------------|--|------------------|------------------|------|
| | | 46.0 | 24/09/2022 | I | 20 | 20 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje | 1,025.00 | 0.00 | |
| | | 43.0 | 24/09/2022 | I | 20 | 20 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje | 0.00 | 1,025.00 | |
| | | 46.0 | 26/09/2022 | I | 21 | 21 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje | 845.00 | 0.00 | |
| | | 43.0 | 26/09/2022 | I | 21 | 21 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje | 0.00 | 845.00 | |
| | | 51.0 | 27/09/2022 | I | 22 | 22 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje | 259.00 | 0.00 | |
| | | 48.0 | 27/09/2022 | I | 22 | 22 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje | 0.00 | 259.00 | |
| | | 36.0 | 28/09/2022 | I | 23 | 23 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje | 1,049.00 | 0.00 | |
| | | 33.0 | 28/09/2022 | I | 23 | 23 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje | 0.00 | 1,049.00 | |
| | | 51.0 | 29/09/2022 | I | 24 | 24 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje | 1,748.00 | 0.00 | |
| | | 48.0 | 29/09/2022 | I | 24 | 24 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje | 0.00 | 1,748.00 | |
| | | 48.0 | 30/09/2022 | I | 25 | 25 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje | 0.00 | 1,953.00 | |
| | | 51.0 | 30/09/2022 | I | 25 | 25 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje | 1,953.00 | 0.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | | 44,530.76 | 44,530.76 | |
| 8140 | 000004144 | 0000000000000000001 | 0001 | 0002 | Recargos | | 0.00 | 58,873.21 | 58,873.21 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------|------------|------|---------|------|------------------------------------|----------|----------|
| 38.0 | 01/09/2022 | I | 1 | 1 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos | 0.00 | 1,943.21 |
| 41.0 | 01/09/2022 | I | 1 | 1 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos | 1,943.21 | 0.00 |
| 38.0 | 02/09/2022 | I | 2 | 2 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos | 0.00 | 711.00 |
| 41.0 | 02/09/2022 | I | 2 | 2 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos | 711.00 | 0.00 |
| 38.0 | 03/09/2022 | I | 3 | 3 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos | 0.00 | 2,539.00 |
| 41.0 | 03/09/2022 | I | 3 | 3 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos | 2,539.00 | 0.00 |
| 38.0 | 05/09/2022 | I | 4 | 4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos | 0.00 | 1,710.00 |
| 41.0 | 05/09/2022 | I | 4 | 4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos | 1,710.00 | 0.00 |
| 46.0 | 06/09/2022 | I | 5 | 5 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos | 4,095.00 | 0.00 |
| 43.0 | 06/09/2022 | I | 5 | 5 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos | 0.00 | 4,095.00 |
| 46.0 | 07/09/2022 | I | 6 | 6 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos | 1,488.00 | 0.00 |
| 43.0 | 07/09/2022 | I | 6 | 6 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos | 0.00 | 1,488.00 |
| 41.0 | 08/09/2022 | I | 7 | 7 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos | 2,407.00 | 0.00 |
| 38.0 | 08/09/2022 | I | 7 | 7 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos | 0.00 | 2,407.00 |
| 41.0 | 09/09/2022 | I | 8 | 8 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos | 3,300.00 | 0.00 |
| 38.0 | 09/09/2022 | I | 8 | 8 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos | 0.00 | 3,300.00 |
| 31.0 | 10/09/2022 | I | 9 | 9 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos | 187.00 | 0.00 |
| 28.0 | 10/09/2022 | I | 9 | 9 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos | 0.00 | 187.00 |
| 49.0 | 12/09/2022 | I | 10 | 10 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos | 2,286.00 | 0.00 |
| 46.0 | 12/09/2022 | I | 10 | 10 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos | 0.00 | 2,286.00 |
| 41.0 | 13/09/2022 | I | 11 | 11 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos | 605.00 | 0.00 |
| 38.0 | 13/09/2022 | I | 11 | 11 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos | 0.00 | 605.00 |
| 41.0 | 14/09/2022 | I | 12 | 12 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos | 2,978.00 | 0.00 |
| 38.0 | 14/09/2022 | I | 12 | 12 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos | 0.00 | 2,978.00 |
| 13.0 | 15/09/2022 | I | 13 | 13 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos | 0.00 | 1,605.00 |
| 16.0 | 15/09/2022 | I | 13 | 13 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos | 1,605.00 | 0.00 |
| 41.0 | 19/09/2022 | I | 15 | 15 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos | 4,336.00 | 0.00 |
| 38.0 | 19/09/2022 | I | 15 | 15 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos | 0.00 | 4,336.00 |
| 33.0 | 20/09/2022 | I | 16 | 16 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos | 0.00 | 839.00 |
| 36.0 | 20/09/2022 | I | 16 | 16 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos | 839.00 | 0.00 |
| 46.0 | 21/09/2022 | I | 17 | 17 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos | 1,375.00 | 0.00 |
| 43.0 | 21/09/2022 | I | 17 | 17 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos | 0.00 | 1,375.00 |
| 36.0 | 22/09/2022 | I | 18 | 18 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos | 1,330.00 | 0.00 |
| 33.0 | 22/09/2022 | I | 18 | 18 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos | 0.00 | 1,330.00 |
| 46.0 | 23/09/2022 | I | 19 | 19 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos | 5,734.00 | 0.00 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|------------------------------------|---------------|--|-------------------|---------------|
| | | 43.0 | 23/09/2022 | I | 19 | 19 | | | |
| | | 36.0 | 24/09/2022 | I | 20 | 20 | | | |
| | | 33.0 | 24/09/2022 | I | 20 | 20 | | | |
| | | 33.0 | 26/09/2022 | I | 21 | 21 | | | |
| | | 36.0 | 26/09/2022 | I | 21 | 21 | | | |
| | | 41.0 | 27/09/2022 | I | 22 | 22 | | | |
| | | 38.0 | 27/09/2022 | I | 22 | 22 | | | |
| | | 26.0 | 28/09/2022 | I | 23 | 23 | | | |
| | | 23.0 | 28/09/2022 | I | 23 | 23 | | | |
| | | 41.0 | 29/09/2022 | I | 24 | 24 | | | |
| | | 38.0 | 29/09/2022 | I | 24 | 24 | | | |
| | | 41.0 | 30/09/2022 | I | 25 | 25 | | | |
| | | 38.0 | 30/09/2022 | I | 25 | 25 | | | |
| | | | | | TOTAL : | | 58,873.21 | 58,873.21 | |
| 8140 | 000004151 | 000000000000000001 | 0002 | 0001 | Derivados de Recursos Propios | 0.00 | 5.14 | 5.14 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 15.0 | 01/09/2022 | I | 27 | 27 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos Propios | 5.14 | 0.00 |
| | | 12.0 | 01/09/2022 | I | 27 | 27 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos Propios | 0.00 | 5.14 |
| | | | | | TOTAL : | | 5.14 | 5.14 | |
| 8140 | 000004223 | 000000000000000001 | 0001 | 0002 | Subsidios para Gastos de Operación | 0.00 | 529,894.65 | 529,894.65 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 6.0 | 01/09/2022 | I | 26 | 26 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación | 240,000.00 | 0.00 |
| | | 3.0 | 01/09/2022 | I | 26 | 26 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación | 0.00 | 240,000.00 |
| | | 6.0 | 01/09/2022 | I | 28 | 28 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación | 289,894.65 | 0.00 |
| | | 3.0 | 01/09/2022 | I | 28 | 28 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación | 0.00 | 289,894.65 |
| | | | | | TOTAL : | | 529,894.65 | 529,894.65 | |
| 8150 | | | | | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | 18,144,896.29 | 0.00 | 1,405,995.78 | 19,550,892.07 |
| 8150 | 000004131 | 000000000000000001 | 0001 | 0003 | Por Servicios Ambientales | 284,318.12 | 0.00 | 28,579.30 | 312,897.42 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 5.0 | 01/09/2022 | I | 1 | 1 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por Servicios Ambientales | 0.00 | 800.42 |
| | | 5.0 | 02/09/2022 | I | 2 | 2 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por Servicios Ambientales | 0.00 | 644.80 |
| | | 5.0 | 03/09/2022 | I | 3 | 3 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por Servicios Ambientales | 0.00 | 842.00 |
| | | 5.0 | 05/09/2022 | I | 4 | 4 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por Servicios Ambientales | 0.00 | 1,572.56 |
| | | 5.0 | 06/09/2022 | I | 5 | 5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por Servicios Ambientales | 0.00 | 926.40 |
| | | 20.0 | 07/09/2022 | I | 6 | 6 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por Servicios Ambientales | 0.00 | 10,000.00 |
| | | 5.0 | 07/09/2022 | I | 6 | 6 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por Servicios Ambientales | 0.00 | 1,107.00 |
| | | 5.0 | 08/09/2022 | I | 7 | 7 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por Servicios Ambientales | 0.00 | 1,181.60 |
| | | 5.0 | 09/09/2022 | I | 8 | 8 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por Servicios Ambientales | 0.00 | 1,466.00 |
| | | 5.0 | 10/09/2022 | I | 9 | 9 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por Servicios Ambientales | 0.00 | 476.00 |
| | | 5.0 | 12/09/2022 | I | 10 | 10 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por Servicios Ambientales | 0.00 | 1,453.40 |
| | | 5.0 | 13/09/2022 | I | 11 | 11 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por Servicios Ambientales | 0.00 | 393.12 |
| | | 5.0 | 14/09/2022 | I | 12 | 12 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por Servicios Ambientales | 0.00 | 489.00 |
| | | 5.0 | 15/09/2022 | I | 13 | 13 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por Servicios Ambientales | 0.00 | 245.00 |
| | | 5.0 | 17/09/2022 | I | 14 | 14 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por Servicios Ambientales | 0.00 | 108.00 |
| | | 5.0 | 19/09/2022 | I | 15 | 15 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por Servicios Ambientales | 0.00 | 753.08 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|--------------------|------|-------|------------|---------|--------|---------------|---|-------------|------------------|
| | | 5.0 | 20/09/2022 | I | 16 | 16 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por Servicios Ambientales | 0.00 | 406.00 |
| | | 5.0 | 21/09/2022 | I | 17 | 17 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por Servicios Ambientales | 0.00 | 318.00 |
| | | 5.0 | 22/09/2022 | I | 18 | 18 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por Servicios Ambientales | 0.00 | 1,422.72 |
| | | 5.0 | 23/09/2022 | I | 19 | 19 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por Servicios Ambientales | 0.00 | 1,183.00 |
| | | 5.0 | 24/09/2022 | I | 20 | 20 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por Servicios Ambientales | 0.00 | 507.00 |
| | | 5.0 | 26/09/2022 | I | 21 | 21 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por Servicios Ambientales | 0.00 | 367.00 |
| | | 5.0 | 27/09/2022 | I | 22 | 22 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por Servicios Ambientales | 0.00 | 166.00 |
| | | 5.0 | 28/09/2022 | I | 23 | 23 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por Servicios Ambientales | 0.00 | 365.00 |
| | | 5.0 | 29/09/2022 | I | 24 | 24 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por Servicios Ambientales | 0.00 | 593.20 |
| | | 5.0 | 30/09/2022 | I | 25 | 25 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por Servicios Ambientales | 0.00 | 793.00 |
| T O T A L : | | | | | | | | 0.00 | 28,579.30 |

| | | | | | | | | | |
|------|-----------|--------------------|------|------|----------------------------|--------------|------|------------|--------------|
| 8150 | 000004143 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | Suministro de Agua Potable | 4,680,693.47 | 0.00 | 248,963.08 | 4,929,656.55 |
|------|-----------|--------------------|------|------|----------------------------|--------------|------|------------|--------------|

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
|--------------------|------------|------|---------|------|--|------|-------------|-------------------|
| 20.0 | 01/09/2022 | I | 1 | 1 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable | 0.00 | 14,369.08 | |
| 25.0 | 02/09/2022 | I | 2 | 2 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable | 0.00 | 13,957.47 | |
| 20.0 | 03/09/2022 | I | 3 | 3 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable | 0.00 | 5,990.74 | |
| 20.0 | 05/09/2022 | I | 4 | 4 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable | 0.00 | 37,195.98 | |
| 30.0 | 06/09/2022 | I | 5 | 5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable | 0.00 | 13,890.40 | |
| 25.0 | 07/09/2022 | I | 6 | 6 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable | 0.00 | 22,874.09 | |
| 20.0 | 08/09/2022 | I | 7 | 7 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable | 0.00 | 25,418.74 | |
| 20.0 | 09/09/2022 | I | 8 | 8 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable | 0.00 | 33,275.70 | |
| 15.0 | 10/09/2022 | I | 9 | 9 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable | 0.00 | 11,669.91 | |
| 15.0 | 12/09/2022 | I | 10 | 10 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable | 0.00 | 16,248.20 | |
| 30.0 | 13/09/2022 | I | 11 | 11 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable | 0.00 | 262.30 | |
| 20.0 | 14/09/2022 | I | 12 | 12 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable | 0.00 | 1,298.66 | |
| 15.0 | 17/09/2022 | I | 14 | 14 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable | 0.00 | 3,156.36 | |
| 25.0 | 19/09/2022 | I | 15 | 15 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable | 0.00 | 5,235.40 | |
| 20.0 | 20/09/2022 | I | 16 | 16 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable | 0.00 | 822.12 | |
| 20.0 | 21/09/2022 | I | 17 | 17 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable | 0.00 | 888.80 | |
| 25.0 | 22/09/2022 | I | 18 | 18 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable | 0.00 | 28,805.00 | |
| 20.0 | 23/09/2022 | I | 19 | 19 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable | 0.00 | 920.52 | |
| 20.0 | 24/09/2022 | I | 20 | 20 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable | 0.00 | 1,731.02 | |
| 20.0 | 27/09/2022 | I | 22 | 22 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable | 0.00 | 1,642.64 | |
| 25.0 | 29/09/2022 | I | 24 | 24 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable | 0.00 | 5,641.84 | |
| 20.0 | 30/09/2022 | I | 25 | 25 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable | 0.00 | 3,668.11 | |
| T O T A L : | | | | | | | 0.00 | 248,963.08 |

| | | | | | | | | | |
|------|-----------|--------------------|------|------|---|------------|------|-----------|------------|
| 8150 | 000004143 | 000000000000000001 | 0001 | 0002 | Suministro de Agua en Bloque Proporcionada por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, U | 7,447.00 | 0.00 | 0.00 | 7,447.00 |
| 8150 | 000004143 | 000000000000000001 | 0001 | 0003 | Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua | 2,952.12 | 0.00 | 0.00 | 2,952.12 |
| 8150 | 000004143 | 000000000000000001 | 0001 | 0004 | Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje | 643,383.57 | 0.00 | 76,865.61 | 720,249.18 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------|------------|------|---------|------|---|------|----------|
| 25.0 | 01/09/2022 | I | 1 | 1 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje | 0.00 | 1,117.08 |
| 30.0 | 02/09/2022 | I | 2 | 2 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje | 0.00 | 2,780.00 |
| 35.0 | 02/09/2022 | I | 2 | 2 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje | 0.00 | 624.29 |
| 25.0 | 03/09/2022 | I | 3 | 3 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje | 0.00 | 337.00 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|---------------------|-------------|--------------|---|---|-------------|---|-------------|--------------|
| | | 25.0 | 05/09/2022 | I | 4 4 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje | 0.00 | 8,113.79 | | |
| | | 30.0 | 05/09/2022 | I | 4 4 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje | 0.00 | 1,621.62 | | |
| | | 30.0 | 07/09/2022 | I | 6 6 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje | 0.00 | 672.45 | | |
| | | 25.0 | 08/09/2022 | I | 7 7 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje | 0.00 | 1,337.38 | | |
| | | 25.0 | 09/09/2022 | I | 8 8 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje | 0.00 | 9,426.65 | | |
| | | 20.0 | 10/09/2022 | I | 9 9 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje | 0.00 | 2,036.00 | | |
| | | 28.0 | 12/09/2022 | I | 10 10 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje | 0.00 | 3,834.77 | | |
| | | 23.0 | 12/09/2022 | I | 10 10 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje | 0.00 | 5,545.93 | | |
| | | 35.0 | 13/09/2022 | I | 11 11 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje | 0.00 | 613.00 | | |
| | | 25.0 | 14/09/2022 | I | 12 12 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje | 0.00 | 780.00 | | |
| | | 30.0 | 19/09/2022 | I | 15 15 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje | 0.00 | 3,366.00 | | |
| | | 25.0 | 20/09/2022 | I | 16 16 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje | 0.00 | 3,224.14 | | |
| | | 30.0 | 21/09/2022 | I | 17 17 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje | 0.00 | 4,934.78 | | |
| | | 25.0 | 21/09/2022 | I | 17 17 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje | 0.00 | 8,630.37 | | |
| | | 30.0 | 22/09/2022 | I | 18 18 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje | 0.00 | 672.41 | | |
| | | 25.0 | 23/09/2022 | I | 19 19 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje | 0.00 | 2,876.79 | | |
| | | 30.0 | 23/09/2022 | I | 19 19 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje | 0.00 | 1,002.58 | | |
| | | 20.0 | 26/09/2022 | I | 21 21 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje | 0.00 | 6,441.79 | | |
| | | 25.0 | 27/09/2022 | I | 22 22 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje | 0.00 | 2,000.00 | | |
| | | 20.0 | 28/09/2022 | I | 23 23 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje | 0.00 | 2,000.00 | | |
| | | 25.0 | 30/09/2022 | I | 25 25 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje | 0.00 | 2,876.79 | | |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 76,865.61 | | |
| 8150 | 000004143 | 0000000000000000001 | 0001 | 0005 | Reconexión a los Sistemas de Agua Potable | 8,330.69 | 0.00 | 1,250.00 | 9,580.69 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 45.0 | 02/09/2022 | I | 2 | 2 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Reconexión a los Sistemas de Agua Potable | 0.00 | 850.00 |
| | | | 45.0 | 14/09/2022 | I | 12 | 12 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Reconexión a los Sistemas de Agua Potable | 0.00 | 400.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 1,250.00 | | |
| 8150 | 000004143 | 0000000000000000001 | 0001 | 0010 | Instalación de Medidores | 288,212.11 | 0.00 | 33,990.76 | 322,202.87 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 30.0 | 01/09/2022 | I | 1 | 1 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Instalación de Medidores | 0.00 | 1,162.92 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|----------------|------|-------|------------|---------|--------|---------------|--|------------------|-------------|
| | | 35.0 | 03/09/2022 | | 3 | 3 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Instalación de Medidores | 0.00 | 396.55 |
| | | 30.0 | 03/09/2022 | | 3 | 3 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Instalación de Medidores | 0.00 | 2,309.28 |
| | | 35.0 | 05/09/2022 | | 4 | 4 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Instalación de Medidores | 0.00 | 1,154.64 |
| | | 40.0 | 06/09/2022 | | 5 | 5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Instalación de Medidores | 0.00 | 793.10 |
| | | 35.0 | 06/09/2022 | | 5 | 5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Instalación de Medidores | 0.00 | 2,309.28 |
| | | 40.0 | 07/09/2022 | | 6 | 6 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Instalación de Medidores | 0.00 | 361.00 |
| | | 35.0 | 07/09/2022 | | 6 | 6 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Instalación de Medidores | 0.00 | 139.00 |
| | | 35.0 | 08/09/2022 | | 7 | 7 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Instalación de Medidores | 0.00 | 396.55 |
| | | 30.0 | 08/09/2022 | | 7 | 7 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Instalación de Medidores | 0.00 | 1,866.64 |
| | | 35.0 | 09/09/2022 | | 8 | 8 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Instalación de Medidores | 0.00 | 454.55 |
| | | 30.0 | 09/09/2022 | | 8 | 8 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Instalación de Medidores | 0.00 | 2,344.64 |
| | | 25.0 | 10/09/2022 | | 9 | 9 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Instalación de Medidores | 0.00 | 695.00 |
| | | 33.0 | 12/09/2022 | | 10 | 10 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Instalación de Medidores | 0.00 | 1,154.64 |
| | | 38.0 | 12/09/2022 | | 10 | 10 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Instalación de Medidores | 0.00 | 396.55 |
| | | 30.0 | 14/09/2022 | | 12 | 12 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Instalación de Medidores | 0.00 | 2,331.11 |
| | | 35.0 | 14/09/2022 | | 12 | 12 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Instalación de Medidores | 0.00 | 420.08 |
| | | 35.0 | 19/09/2022 | | 15 | 15 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Instalación de Medidores | 0.00 | 1,154.64 |
| | | 30.0 | 20/09/2022 | | 16 | 16 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Instalación de Medidores | 0.00 | 862.07 |
| | | 40.0 | 21/09/2022 | | 17 | 17 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Instalación de Medidores | 0.00 | 793.10 |
| | | 35.0 | 21/09/2022 | | 17 | 17 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Instalación de Medidores | 0.00 | 2,309.28 |
| | | 40.0 | 23/09/2022 | | 19 | 19 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Instalación de Medidores | 0.00 | 793.10 |
| | | 35.0 | 23/09/2022 | | 19 | 19 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Instalación de Medidores | 0.00 | 1,493.64 |
| | | 30.0 | 24/09/2022 | | 20 | 20 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Instalación de Medidores | 0.00 | 396.55 |
| | | 25.0 | 24/09/2022 | | 20 | 20 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Instalación de Medidores | 0.00 | 1,154.64 |
| | | 30.0 | 26/09/2022 | | 21 | 21 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Instalación de Medidores | 0.00 | 396.55 |
| | | 25.0 | 26/09/2022 | | 21 | 21 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Instalación de Medidores | 0.00 | 1,154.64 |
| | | 35.0 | 27/09/2022 | | 22 | 22 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Instalación de Medidores | 0.00 | 201.00 |
| | | 30.0 | 27/09/2022 | | 22 | 22 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Instalación de Medidores | 0.00 | 339.00 |
| | | 30.0 | 29/09/2022 | | 24 | 24 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Instalación de Medidores | 0.00 | 1,154.64 |
| | | 35.0 | 29/09/2022 | | 24 | 24 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Instalación de Medidores | 0.00 | 396.55 |
| | | 35.0 | 30/09/2022 | | 25 | 25 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Instalación de Medidores | 0.00 | 396.55 |
| | | 30.0 | 30/09/2022 | | 25 | 25 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Instalación de Medidores | 0.00 | 2,309.28 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 33,990.76 | |

| | | | | | | | | | |
|------|-----------|----------------------|------|------|-----------------------|------------|------|-----------|------------|
| 8150 | 000004143 | 00000000000000000001 | 0001 | 0012 | Agua en Pipas (Carga) | 711,330.69 | 0.00 | 50,354.00 | 761,684.69 |
|------|-----------|----------------------|------|------|-----------------------|------------|------|-----------|------------|

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------|------------|------|---------|------|---|------|----------|
| 15.0 | 01/09/2022 | | 1 | 1 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Agua en Pipas (Carga) | 0.00 | 2,398.00 |
| 15.0 | 02/09/2022 | | 2 | 2 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Agua en Pipas (Carga) | 0.00 | 4,064.00 |
| 15.0 | 03/09/2022 | | 3 | 3 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Agua en Pipas (Carga) | 0.00 | 500.00 |
| 15.0 | 05/09/2022 | | 4 | 4 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Agua en Pipas (Carga) | 0.00 | 1,864.00 |
| 15.0 | 06/09/2022 | | 5 | 5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Agua en Pipas (Carga) | 0.00 | 4,064.00 |
| 15.0 | 07/09/2022 | | 6 | 6 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Agua en Pipas (Carga) | 0.00 | 3,644.00 |
| 15.0 | 08/09/2022 | | 7 | 7 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Agua en Pipas (Carga) | 0.00 | 2,398.00 |
| 15.0 | 09/09/2022 | | 8 | 8 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Agua en Pipas (Carga) | 0.00 | 550.00 |
| 15.0 | 12/09/2022 | | 10 | 10 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Agua en Pipas (Carga) | 0.00 | 3,894.00 |
| 15.0 | 13/09/2022 | | 11 | 11 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Agua en Pipas (Carga) | 0.00 | 300.00 |
| 15.0 | 14/09/2022 | | 12 | 12 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Agua en Pipas (Carga) | 0.00 | 2,684.00 |
| 10.0 | 17/09/2022 | | 14 | 14 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Agua en Pipas (Carga) | 0.00 | 1,188.00 |
| 15.0 | 19/09/2022 | | 15 | 15 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Agua en Pipas (Carga) | 0.00 | 2,838.00 |
| 15.0 | 20/09/2022 | | 16 | 16 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Agua en Pipas (Carga) | 0.00 | 4,334.00 |
| 15.0 | 21/09/2022 | | 17 | 17 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Agua en Pipas (Carga) | 0.00 | 660.00 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|------------|---------|---------|----|---|---------------|------|-------------|------------------|--|
| | | 15.0 | 22/09/2022 | I | 18 | 18 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Agua en Pipas (Carga) | | 0.00 | 2,398.00 | | |
| | | 15.0 | 23/09/2022 | I | 19 | 19 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Agua en Pipas (Carga) | | 0.00 | 1,840.00 | | |
| | | 15.0 | 24/09/2022 | I | 20 | 20 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Agua en Pipas (Carga) | | 0.00 | 880.00 | | |
| | | 15.0 | 26/09/2022 | I | 21 | 21 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Agua en Pipas (Carga) | | 0.00 | 3,234.00 | | |
| | | 15.0 | 27/09/2022 | I | 22 | 22 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Agua en Pipas (Carga) | | 0.00 | 2,926.00 | | |
| | | 15.0 | 28/09/2022 | I | 23 | 23 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Agua en Pipas (Carga) | | 0.00 | 1,408.00 | | |
| | | 15.0 | 29/09/2022 | I | 24 | 24 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Agua en Pipas (Carga) | | 0.00 | 2,288.00 | | |
| TOTAL : | | | | | | | | | | 0.00 | 50,354.00 | |
| 8150 | 000004143 | 000000000000000001 | 0001 | 0014 | Rezagos | | | 2,523,364.92 | 0.00 | 293,438.40 | 2,816,803.32 | |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
|----------------|------------|--------------------|---------|------|-----------------------------------|-------------|-------------------|-----------|------------|
| 45.0 | 01/09/2022 | I | 1 | 1 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos | 0.00 | 8,718.40 | | |
| 50.0 | 02/09/2022 | I | 2 | 2 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos | 0.00 | 4,891.00 | | |
| 45.0 | 03/09/2022 | I | 3 | 3 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos | 0.00 | 18,256.00 | | |
| 45.0 | 05/09/2022 | I | 4 | 4 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos | 0.00 | 8,503.00 | | |
| 50.0 | 06/09/2022 | I | 5 | 5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos | 0.00 | 13,480.00 | | |
| 50.0 | 07/09/2022 | I | 6 | 6 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos | 0.00 | 9,494.00 | | |
| 45.0 | 08/09/2022 | I | 7 | 7 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos | 0.00 | 9,065.00 | | |
| 45.0 | 09/09/2022 | I | 8 | 8 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos | 0.00 | 10,113.00 | | |
| 35.0 | 10/09/2022 | I | 9 | 9 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos | 0.00 | 2,241.00 | | |
| 53.0 | 12/09/2022 | I | 10 | 10 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos | 0.00 | 26,212.00 | | |
| 45.0 | 13/09/2022 | I | 11 | 11 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos | 0.00 | 11,350.00 | | |
| 50.0 | 14/09/2022 | I | 12 | 12 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos | 0.00 | 13,021.00 | | |
| 20.0 | 15/09/2022 | I | 13 | 13 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos | 0.00 | 7,508.00 | | |
| 45.0 | 19/09/2022 | I | 15 | 15 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos | 0.00 | 16,638.00 | | |
| 40.0 | 20/09/2022 | I | 16 | 16 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos | 0.00 | 11,179.00 | | |
| 50.0 | 21/09/2022 | I | 17 | 17 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos | 0.00 | 8,676.00 | | |
| 40.0 | 22/09/2022 | I | 18 | 18 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos | 0.00 | 11,967.00 | | |
| 50.0 | 23/09/2022 | I | 19 | 19 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos | 0.00 | 33,711.00 | | |
| 40.0 | 24/09/2022 | I | 20 | 20 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos | 0.00 | 12,843.00 | | |
| 40.0 | 26/09/2022 | I | 21 | 21 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos | 0.00 | 10,709.00 | | |
| 45.0 | 27/09/2022 | I | 22 | 22 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos | 0.00 | 3,210.00 | | |
| 30.0 | 28/09/2022 | I | 23 | 23 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos | 0.00 | 10,626.00 | | |
| 45.0 | 29/09/2022 | I | 24 | 24 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos | 0.00 | 11,832.00 | | |
| 45.0 | 30/09/2022 | I | 25 | 25 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos | 0.00 | 19,195.00 | | |
| TOTAL : | | | | | | 0.00 | 293,438.40 | | |
| 8150 | 000004143 | 000000000000000001 | 0001 | 0015 | Venta de Medidores | 157,077.46 | 0.00 | 17,126.80 | 174,204.26 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------|------------|------|---------|------|--|------|----------|
| 55.0 | 03/09/2022 | I | 3 | 3 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Venta de Medidores | 0.00 | 1,201.59 |
| 55.0 | 05/09/2022 | I | 4 | 4 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Venta de Medidores | 0.00 | 827.59 |
| 60.0 | 06/09/2022 | I | 5 | 5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Venta de Medidores | 0.00 | 1,655.18 |
| 55.0 | 08/09/2022 | I | 7 | 7 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Venta de Medidores | 0.00 | 1,655.18 |
| 55.0 | 09/09/2022 | I | 8 | 8 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Venta de Medidores | 0.00 | 827.59 |
| 63.0 | 12/09/2022 | I | 10 | 10 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Venta de Medidores | 0.00 | 827.59 |
| 60.0 | 14/09/2022 | I | 12 | 12 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Venta de Medidores | 0.00 | 827.59 |
| 55.0 | 19/09/2022 | I | 15 | 15 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Venta de Medidores | 0.00 | 1,655.18 |
| 60.0 | 21/09/2022 | I | 17 | 17 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Venta de Medidores | 0.00 | 1,655.18 |
| 60.0 | 23/09/2022 | I | 19 | 19 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Venta de Medidores | 0.00 | 1,028.59 |
| 50.0 | 24/09/2022 | I | 20 | 20 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Venta de Medidores | 0.00 | 827.59 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--------------------------|-------------|--|---------------|-------------|--------------|------------------|--|
| | | 50.0 | 26/09/2022 | I | 21 | 21 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Venta de Medidores | | 0.00 | 827.59 | | |
| | | 55.0 | 27/09/2022 | I | 22 | 22 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Venta de Medidores | | 0.00 | 827.59 | | |
| | | 55.0 | 29/09/2022 | I | 24 | 24 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Venta de Medidores | | 0.00 | 1,655.18 | | |
| | | 55.0 | 30/09/2022 | I | 25 | 25 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Venta de Medidores | | 0.00 | 827.59 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 17,126.80 | |
| 8150 | 000004143 | 000000000000000001 | 0001 | 0016 | Certificaciones | | | 16,483.92 | 0.00 | 1,684.68 | 18,168.60 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | 20.0 | 02/09/2022 | I | 2 | 2 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Certificaciones | | 0.00 | 240.55 | | |
| | | 25.0 | 06/09/2022 | I | 5 | 5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Certificaciones | | 0.00 | 481.10 | | |
| | | 25.0 | 13/09/2022 | I | 11 | 11 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Certificaciones | | 0.00 | 240.55 | | |
| | | 20.0 | 19/09/2022 | I | 15 | 15 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Certificaciones | | 0.00 | 240.55 | | |
| | | 20.0 | 29/09/2022 | I | 24 | 24 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Certificaciones | | 0.00 | 241.38 | | |
| | | 15.0 | 30/09/2022 | I | 25 | 25 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Certificaciones | | 0.00 | 240.55 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 1,684.68 | |
| 8150 | 000004143 | 000000000000000001 | 0001 | 0017 | Otros | | | 231,494.13 | 0.00 | 20,432.39 | 251,926.52 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | 35.0 | 01/09/2022 | I | 1 | 1 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros | | 0.00 | 2,000.00 | | |
| | | 10.0 | 01/09/2022 | I | 1 | 1 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros | | 0.00 | 805.75 | | |
| | | 10.0 | 02/09/2022 | I | 2 | 2 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros | | 0.00 | 229.00 | | |
| | | 10.0 | 03/09/2022 | I | 3 | 3 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros | | 0.00 | 479.00 | | |
| | | 10.0 | 05/09/2022 | I | 4 | 4 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros | | 0.00 | 334.00 | | |
| | | 20.0 | 06/09/2022 | I | 5 | 5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros | | 0.00 | 384.88 | | |
| | | 10.0 | 06/09/2022 | I | 5 | 5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros | | 0.00 | 898.00 | | |
| | | 10.0 | 07/09/2022 | I | 6 | 6 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros | | 0.00 | 284.00 | | |
| | | 10.0 | 08/09/2022 | I | 7 | 7 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros | | 0.00 | 522.00 | | |
| | | 10.0 | 09/09/2022 | I | 8 | 8 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros | | 0.00 | 677.00 | | |
| | | 10.0 | 10/09/2022 | I | 9 | 9 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros | | 0.00 | 33.00 | | |
| | | 10.0 | 12/09/2022 | I | 10 | 10 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros | | 0.00 | 389.00 | | |
| | | 43.0 | 12/09/2022 | I | 10 | 10 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros | | 0.00 | 5,000.00 | | |
| | | 20.0 | 13/09/2022 | I | 11 | 11 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros | | 0.00 | 384.88 | | |
| | | 10.0 | 13/09/2022 | I | 11 | 11 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros | | 0.00 | 82.00 | | |
| | | 10.0 | 14/09/2022 | I | 12 | 12 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros | | 0.00 | 595.00 | | |
| | | 10.0 | 15/09/2022 | I | 13 | 13 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros | | 0.00 | 322.00 | | |
| | | 10.0 | 19/09/2022 | I | 15 | 15 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros | | 0.00 | 907.00 | | |
| | | 10.0 | 20/09/2022 | I | 16 | 16 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros | | 0.00 | 140.00 | | |
| | | 10.0 | 21/09/2022 | I | 17 | 17 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros | | 0.00 | 265.00 | | |
| | | 10.0 | 22/09/2022 | I | 18 | 18 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros | | 0.00 | 252.00 | | |
| | | 20.0 | 22/09/2022 | I | 18 | 18 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros | | 0.00 | 384.88 | | |
| | | 10.0 | 23/09/2022 | I | 19 | 19 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros | | 0.00 | 1,119.00 | | |
| | | 10.0 | 24/09/2022 | I | 20 | 20 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros | | 0.00 | 813.00 | | |
| | | 10.0 | 26/09/2022 | I | 21 | 21 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros | | 0.00 | 630.00 | | |
| | | 10.0 | 27/09/2022 | I | 22 | 22 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros | | 0.00 | 59.00 | | |
| | | 10.0 | 28/09/2022 | I | 23 | 23 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros | | 0.00 | 188.00 | | |
| | | 10.0 | 29/09/2022 | I | 24 | 24 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros | | 0.00 | 639.00 | | |
| | | 10.0 | 30/09/2022 | I | 25 | 25 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros | | 0.00 | 1,616.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 20,432.39 | |
| 8150 | 000004143 | 000000000000000001 | 0001 | 0018 | Mantenimiento de Drenaje | | | 665,825.79 | 0.00 | 44,530.76 | 710,356.55 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|--------------------|-----------|----------------------|------------|---------|---------------------------------------|---------------|--|------------------|-------------|
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 50.0 | 01/09/2022 | I | 1 | 1 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje | 0.00 | 2,178.76 |
| | | 55.0 | 02/09/2022 | I | 2 | 2 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje | 0.00 | 1,651.00 |
| | | 50.0 | 03/09/2022 | I | 3 | 3 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje | 0.00 | 612.00 |
| | | 50.0 | 05/09/2022 | I | 4 | 4 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje | 0.00 | 3,795.00 |
| | | 55.0 | 06/09/2022 | I | 5 | 5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje | 0.00 | 2,530.00 |
| | | 55.0 | 07/09/2022 | I | 6 | 6 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje | 0.00 | 2,681.00 |
| | | 50.0 | 08/09/2022 | I | 7 | 7 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje | 0.00 | 3,296.00 |
| | | 50.0 | 09/09/2022 | I | 8 | 8 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje | 0.00 | 3,740.00 |
| | | 40.0 | 10/09/2022 | I | 9 | 9 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje | 0.00 | 1,223.00 |
| | | 58.0 | 12/09/2022 | I | 10 | 10 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje | 0.00 | 3,678.00 |
| | | 50.0 | 13/09/2022 | I | 11 | 11 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje | 0.00 | 1,072.00 |
| | | 55.0 | 14/09/2022 | I | 12 | 12 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje | 0.00 | 1,260.00 |
| | | 25.0 | 15/09/2022 | I | 13 | 13 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje | 0.00 | 450.00 |
| | | 23.0 | 17/09/2022 | I | 14 | 14 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje | 0.00 | 131.00 |
| | | 50.0 | 19/09/2022 | I | 15 | 15 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje | 0.00 | 2,122.00 |
| | | 45.0 | 20/09/2022 | I | 16 | 16 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje | 0.00 | 1,160.00 |
| | | 55.0 | 21/09/2022 | I | 17 | 17 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje | 0.00 | 920.00 |
| | | 45.0 | 22/09/2022 | I | 18 | 18 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje | 0.00 | 3,952.00 |
| | | 55.0 | 23/09/2022 | I | 19 | 19 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje | 0.00 | 1,200.00 |
| | | 45.0 | 24/09/2022 | I | 20 | 20 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje | 0.00 | 1,025.00 |
| | | 45.0 | 26/09/2022 | I | 21 | 21 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje | 0.00 | 845.00 |
| | | 50.0 | 27/09/2022 | I | 22 | 22 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje | 0.00 | 259.00 |
| | | 35.0 | 28/09/2022 | I | 23 | 23 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje | 0.00 | 1,049.00 |
| | | 50.0 | 29/09/2022 | I | 24 | 24 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje | 0.00 | 1,748.00 |
| | | 50.0 | 30/09/2022 | I | 25 | 25 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje | 0.00 | 1,953.00 |
| T O T A L : | | | | | | | 0.00 | 44,530.76 | |
| 8150 | 000004143 | 00000000000000000001 | 0001 | 0019 | Dictamen de Factibilidad de Servicios | 32,211.96 | 0.00 | 0.00 | 32,211.96 |
| 8150 | 000004144 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | Multas | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 |
| 8150 | 000004144 | 00000000000000000001 | 0001 | 0002 | Recargos | 645,144.05 | 0.00 | 58,880.21 | 704,024.26 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 40.0 | 01/09/2022 | I | 1 | 1 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos | 0.00 | 1,943.21 |
| | | 40.0 | 02/09/2022 | I | 2 | 2 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos | 0.00 | 711.00 |
| | | 40.0 | 03/09/2022 | I | 3 | 3 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos | 0.00 | 2,539.00 |
| | | 40.0 | 05/09/2022 | I | 4 | 4 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos | 0.00 | 1,710.00 |
| | | 45.0 | 06/09/2022 | I | 5 | 5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos | 0.00 | 4,095.00 |
| | | 45.0 | 07/09/2022 | I | 6 | 6 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos | 0.00 | 1,488.00 |
| | | 40.0 | 08/09/2022 | I | 7 | 7 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos | 0.00 | 2,407.00 |
| | | 40.0 | 09/09/2022 | I | 8 | 8 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos | 0.00 | 3,300.00 |
| | | 30.0 | 10/09/2022 | I | 9 | 9 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos | 0.00 | 187.00 |
| | | 48.0 | 12/09/2022 | I | 10 | 10 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos | 0.00 | 2,286.00 |
| | | 40.0 | 13/09/2022 | I | 11 | 11 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos | 0.00 | 605.00 |
| | | 40.0 | 14/09/2022 | I | 12 | 12 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos | 0.00 | 2,978.00 |
| | | 15.0 | 15/09/2022 | I | 13 | 13 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos | 0.00 | 1,605.00 |
| | | 18.0 | 17/09/2022 | I | 14 | 14 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos | 0.00 | 7.00 |
| | | 40.0 | 19/09/2022 | I | 15 | 15 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos | 0.00 | 4,336.00 |
| | | 35.0 | 20/09/2022 | I | 16 | 16 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos | 0.00 | 839.00 |
| | | 45.0 | 21/09/2022 | I | 17 | 17 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos | 0.00 | 1,375.00 |
| | | 35.0 | 22/09/2022 | I | 18 | 18 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos | 0.00 | 1,330.00 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|---|---------------|--|-------------|-------------------|--|
| | | 45.0 | 23/09/2022 | I | 19 | 19 | | 5,734.00 | | |
| | | 35.0 | 24/09/2022 | I | 20 | 20 | | 3,967.00 | | |
| | | 35.0 | 26/09/2022 | I | 21 | 21 | | 3,079.00 | | |
| | | 40.0 | 27/09/2022 | I | 22 | 22 | | 334.00 | | |
| | | 25.0 | 28/09/2022 | I | 23 | 23 | | 1,080.00 | | |
| | | 40.0 | 29/09/2022 | I | 24 | 24 | | 3,170.00 | | |
| | | 40.0 | 30/09/2022 | I | 25 | 25 | | 7,775.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 58,880.21 | |
| 8150 | 000004151 | 000000000000000001 | 0002 | 0001 | Derivados de Recursos Propios | 36.64 | 0.00 | 5.14 | 41.78 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 14.0 | 01/09/2022 | I | 27 | 27 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos Propios | 0.00 | 5.14 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 5.14 | |
| 8150 | 000004223 | 000000000000000001 | 0001 | 0002 | Subsidios para Gastos de Operación | 6,996,589.65 | 0.00 | 529,894.65 | 7,526,484.30 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 5.0 | 01/09/2022 | I | 26 | 26 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación | 0.00 | 240,000.00 | |
| | | 5.0 | 01/09/2022 | I | 28 | 28 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación | 0.00 | 289,894.65 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 529,894.65 | |
| 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 SEPTIEMBRE 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 SEPTIEMBRE 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 SEPTIEMBRE 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 SEPTIEMBRE 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 SEPTIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|-------------|--------------|---|----------------|-------------|--------------|------------------|
| 8211 | C00222000 | 020103010201110101 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 1,050.00 | 0.00 | 0.00 | 1,050.00 |
| 8211 | C00222000 | 020103010201110101 | 2461 | | Material eléctrico y electrónico | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 | 3,600.00 |
| 8211 | C00222000 | 020103010201110101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 70,992.00 | 0.00 | 0.00 | 70,992.00 |
| 8211 | C00222000 | 020103010201110101 | 2721 | | Prendas de seguridad y protección personal | 10,080.00 | 0.00 | 0.00 | 10,080.00 |
| 8211 | C00222000 | 020103010201110101 | 2911 | | Refacciones, accesorios y herramientas | 8,400.00 | 0.00 | 0.00 | 8,400.00 |
| 8211 | C00222000 | 020103010201110101 | 3261 | | Arrendamiento de maquinaria y equipo | 94,980.00 | 0.00 | 0.00 | 94,980.00 |
| 8211 | C00222000 | 020103010201110101 | 3362 | | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, for | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 | 1,800.00 |
| 8211 | C00222000 | 020103010201110101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 |
| 8211 | C00222000 | 020103010201110101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 |
| 8211 | C00222000 | 020103010201110101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 900.00 |
| 8211 | C00222000 | 020103010201110201 | 1345 | | Gratificación | 129,848.76 | 0.00 | 0.00 | 129,848.76 |
| 8211 | C00222000 | 020103010201110201 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 142,834.32 | 0.00 | 0.00 | 142,834.32 |
| 8211 | C00222000 | 020103010201110201 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 105,982.08 | 0.00 | 0.00 | 105,982.08 |
| 8211 | C00222000 | 020103010201110201 | 1414 | | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual | 21,446.64 | 0.00 | 0.00 | 21,446.64 |
| 8211 | C00222000 | 020103010201110201 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 12,498.00 | 0.00 | 0.00 | 12,498.00 |
| 8211 | C00222000 | 020103010201110201 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 20,726.16 | 0.00 | 0.00 | 20,726.16 |
| 8212 | | | | | Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y | 1,253,526.00 | 0.00 | 0.00 | 1,253,526.00 |
| 8212 | B00205000 | 010502020401110101 | 4391 | | Otras Aportaciones Subsidios por carga fiscal | 1,253,526.00 | 0.00 | 0.00 | 1,253,526.00 |
| 8214 | | | | | Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de | 156,850.80 | 0.00 | 0.00 | 156,850.80 |
| 8214 | B00211000 | 010502060101110201 | 9911 | | Por el ejercicio inmediato anterior | 156,850.80 | 0.00 | 0.00 | 156,850.80 |
| 8215 | | | | | Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública | 4,824,792.00 | 0.00 | 0.00 | 4,824,792.00 |
| 8215 | C00219000 | 020203010205110101 | 6139 | | Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica | 1,662,396.00 | 0.00 | 0.00 | 1,662,396.00 |
| 8215 | C00219000 | 020203010205250210 | 6139 | | Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica | 750,000.00 | 0.00 | 0.00 | 750,000.00 |
| 8215 | C00222000 | 020103010201110101 | 6139 | | Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica | 599,658.48 | 0.00 | 0.00 | 599,658.48 |
| 8215 | C00222000 | 020103010201110201 | 6139 | | Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica | 1,062,737.52 | 0.00 | 0.00 | 1,062,737.52 |
| 8215 | C00222000 | 020103010201250210 | 6139 | | Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica | 750,000.00 | 0.00 | 0.00 | 750,000.00 |
| 8216 | | | | | Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 143,000.00 | 0.00 | 0.00 | 143,000.00 |
| 8216 | A00212000 | 010301010101110101 | 5151 | | Bienes informáticos | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 8216 | B00205000 | 010502020401110101 | 5411 | | Vehículos y equipo de transporte terrestre | 37,000.00 | 0.00 | 0.00 | 37,000.00 |
| 8216 | B00216000 | 010502020101110101 | 5411 | | Vehículos y equipo de transporte terrestre | 74,000.00 | 0.00 | 0.00 | 74,000.00 |
| 8216 | C00222000 | 020103010201110101 | 5661 | | Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos | 27,000.00 | 0.00 | 0.00 | 27,000.00 |
| 8221 | | | | | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento | 41,920,929.95 | 0.00 | 2,271,802.21 | 39,649,127.74 |
| 8221 | A00212000 | 010301010101110101 | 1131 | | Sueldo base | 359,444.24 | 0.00 | 89,861.06 | 269,583.18 |
| | | | | | | | DEBE | HABER | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | | CONCEPTO |
| | | | 2.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | | Sueldo base |
| | | | 2.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | | Sueldo base |
| | | | | | | | | 0.00 | 44,930.53 |
| | | | | | | | | 0.00 | 44,930.53 |
| | | | | | | | | 0.00 | 89,861.06 |
| | | | | | | | | | TOTAL : |
| 8221 | A00212000 | 010301010101110101 | 1321 | | Prima vacacional | 38,140.99 | 0.00 | 0.00 | 38,140.99 |
| 8221 | A00212000 | 010301010101110101 | 1322 | | Aguinaldo | 179,722.12 | 0.00 | 0.00 | 179,722.12 |
| 8221 | A00212000 | 010301010101110101 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 4,773.43 | 0.00 | 0.00 | 4,773.43 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | | |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|---|--|------|-------------|------------------|--|------|----------|
| 8221 | A00212000 | 010301010101110101 | 2112 | | Enseres de oficina | -4,455.02 | 0.00 | 0.00 | -4,455.02 | | | |
| 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 | -16,400.00 | 0.00 | 0.00 | -16,400.00 | | | |
| 8221 | A00212000 | 010301010101110101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 34,364.17 | 0.00 | 11,760.00 | 22,604.17 | | | |
| | | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | | | |
| | | | | | 24.0 | 05/09/2022 | E | 3 | 3 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 2,100.00 |
| | | | | | 24.0 | 05/09/2022 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 1,092.00 |
| | | | | | 24.0 | 09/09/2022 | E | 9 | 9 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 2,520.00 |
| | | | | | 24.0 | 23/09/2022 | E | 28 | 28 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 1,680.00 |
| | | | | | 24.0 | 30/09/2022 | E | 34 | 34 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 2,436.00 |
| | | | | | 24.0 | 30/09/2022 | E | 36 | 36 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 1,932.00 |
| | | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 11,760.00 | | | |
| 8221 | A00212000 | 010301010101110101 | 2721 | | Prendas de seguridad y protección personal | 5,038.78 | 0.00 | 0.00 | 5,038.78 | | | |
| 8221 | A00212000 | 010301010101110101 | 2911 | | Refacciones, accesorios y herramientas | -28,087.04 | 0.00 | 0.00 | -28,087.04 | | | |
| 8221 | A00212000 | 010301010101110101 | 2992 | | Otros enseres | 6,140.00 | 0.00 | 0.00 | 6,140.00 | | | |
| 8221 | A00212000 | 010301010101110101 | 3131 | | Servicio de agua | -163,475.00 | 0.00 | 0.00 | -163,475.00 | | | |
| 8221 | A00212000 | 010301010101110101 | 3132 | | Servicio de cloración de agua | -2,510,379.00 | 0.00 | 0.00 | -2,510,379.00 | | | |
| 8221 | A00212000 | 010301010101110101 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | 11,948.80 | 0.00 | 1,765.66 | 10,183.14 | | | |
| | | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | | | |
| | | | | | 3.0 | 29/09/2022 | E | 30 | 30 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 1,765.66 |
| | | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 1,765.66 | | | |
| 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 | -4,850.00 | 0.00 | 0.00 | -4,850.00 | | | |
| 8221 | A00212000 | 010301010101110101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 9,702.55 | 0.00 | 2,196.92 | 7,505.63 | | | |
| | | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | | | |
| | | | | | 3.0 | 01/09/2022 | CH | 3 | 82 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 228.44 |
| | | | | | 38.0 | 30/09/2022 | CH | 21 | 100 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 1,968.48 |
| | | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 2,196.92 | | | |
| 8221 | A00212000 | 010301010101110101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 10,266.11 | 0.00 | 509.48 | 9,756.63 | | | |
| | | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | | | |
| | | | | | 10.0 | 01/09/2022 | CH | 3 | 82 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 509.48 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|---------------|---|-----------------|-------------|--------------|
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 509.48 | | |
| 8221 | A00212000 | 010301010101110101 | 3821 | | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 46,760.72 | 0.00 | 500.00 | 46,260.72 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 17.0 | 01/09/2022 | CH | 3 | 82 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | | 0.00 | 500.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 500.00 | | |
| 8221 | A00212000 | 010301010101110101 | 3922 | | Otros impuestos y derechos | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | |
| 8221 | A00212000 | 010301010101110101 | 3991 | | Cuotas y suscripciones | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | |
| 8221 | A00212000 | 010301010101110201 | 1345 | | Gratificación | 104,377.32 | 0.00 | 8,639.40 | 95,737.92 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 9.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Gratificación | | 0.00 | 4,319.70 |
| | | 9.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Gratificación | | 0.00 | 4,319.70 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 8,639.40 | | |
| 8221 | A00212000 | 010301010101110201 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 46,885.67 | 0.00 | 9,850.04 | 37,035.63 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 16.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Cuotas de servicio de salud | | 0.00 | 4,925.02 |
| | | 16.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Cuotas de servicio de salud | | 0.00 | 4,925.02 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 9,850.04 | | |
| 8221 | A00212000 | 010301010101110201 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 34,788.61 | 0.00 | 7,308.74 | 27,479.87 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 23.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Cuotas al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 3,654.37 |
| | | 23.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Cuotas al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 3,654.37 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 7,308.74 | | |
| 8221 | A00212000 | 010301010101110201 | 1414 | | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual | 8,673.95 | 0.00 | 1,822.26 | 6,851.69 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 30.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Cuotas del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 911.13 |
| | | 30.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Cuotas del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 911.13 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 1,822.26 | | |
| 8221 | A00212000 | 010301010101110201 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 4,102.59 | 0.00 | 861.88 | 3,240.71 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 37.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 430.94 |
| | | 37.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 430.94 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 861.88 | | |
| 8221 | A00212000 | 010301010101110201 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | -12,377.64 | 0.00 | 4,063.14 | -16,440.78 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 44.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Riesgo de trabajo | | 0.00 | 2,031.57 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|----------------|-------------|--|---------------|-------------|------------------|-------------|
| | | 44.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Riesgo de trabajo | | 0.00 | 2,031.57 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 4,063.14 | |
| 8221 | A00214000 | 010502060301110101 | 1131 | | | | Sueldo base | 40,255.04 | 0.00 | 10,063.76 | 30,191.28 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 51.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Sueldo base | | 0.00 | 5,031.88 | |
| | | 51.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Sueldo base | | 0.00 | 5,031.88 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 10,063.76 | |
| 8221 | A00214000 | 010502060301110101 | 1321 | | | | Prima vacacional | 4,193.24 | 0.00 | 0.00 | 4,193.24 |
| 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 | 4,950.34 | 0.00 | 1,006.38 | 3,943.96 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 58.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Cuotas de servicio de salud | | 0.00 | 503.19 | |
| | | 58.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Cuotas de servicio de salud | | 0.00 | 503.19 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 1,006.38 | |
| 8221 | A00214000 | 010502060301110201 | 1413 | | | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 3,673.01 | 0.00 | 746.74 | 2,926.27 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 65.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Cuotas al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 373.37 | |
| | | 65.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Cuotas al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 373.37 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 746.74 | |
| 8221 | A00214000 | 010502060301110201 | 1414 | | | | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual | 915.83 | 0.00 | 186.18 | 729.65 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 72.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Cuotas del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 93.09 | |
| | | 72.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Cuotas del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 93.09 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 186.18 | |
| 8221 | A00214000 | 010502060301110201 | 1415 | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 433.09 | 0.00 | 88.06 | 345.03 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 79.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 44.03 | |
| | | 79.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 44.03 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 88.06 | |
| 8221 | A00214000 | 010502060301110201 | 1416 | | | | Aportaciones para riesgo de trabajo | -1,509.96 | 0.00 | 415.12 | -1,925.08 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 86.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Riesgo de trabajo | | 0.00 | 207.56 | |
| | | 86.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Riesgo de trabajo | | 0.00 | 207.56 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 415.12 | |
| 8221 | A00228000 | 010309020101110101 | 1131 | | | | Sueldo base | 64,101.72 | 0.00 | 15,873.22 | 48,228.50 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|---------------|---|-------------|------------------|
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | | DEBE | HABER |
| | | 93.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Sueldo base | 0.00 | 7,936.61 |
| | | 93.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Sueldo base | 0.00 | 7,936.61 |
| | | | | | | | TOTAL : | 0.00 | 15,873.22 |
| 8221 | A00228000 | 010309020101110101 | 1321 | | Prima vacacional | 6,613.85 | 0.00 | 0.00 | 6,613.85 |
| 8221 | A00228000 | 010309020101110101 | 1322 | | Aguinaldo | 31,746.44 | 0.00 | 0.00 | 31,746.44 |
| 8221 | A00228000 | 010309020101110101 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 6,504.00 | 0.00 | 0.00 | 6,504.00 |
| 8221 | A00228000 | 010309020101110101 | 2961 | | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte | 4,980.00 | 0.00 | 0.00 | 4,980.00 |
| 8221 | A00228000 | 010309020101110101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 2,750.00 | 0.00 | 0.00 | 2,750.00 |
| 8221 | A00228000 | 010309020101110101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 4,020.00 | 0.00 | 0.00 | 4,020.00 |
| 8221 | A00228000 | 010309020101110101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 5,496.00 | 0.00 | 0.00 | 5,496.00 |
| 8221 | A00228000 | 010309020101110101 | 3992 | | Gastos de servicios menores | 5,537.40 | 0.00 | 0.00 | 5,537.40 |
| 8221 | A00228000 | 010309020101110201 | 1345 | | Gratificación | 16,824.12 | 0.00 | 6,013.64 | 10,810.48 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | | DEBE | HABER |
| | | 100.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Gratificación | 0.00 | 3,006.82 |
| | | 100.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Gratificación | 0.00 | 3,006.82 |
| | | | | | | | TOTAL : | 0.00 | 6,013.64 |
| 8221 | A00228000 | 010309020101110201 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 8,092.65 | 0.00 | 2,188.68 | 5,903.97 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | | DEBE | HABER |
| | | 107.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Cuotas de servicio de salud | 0.00 | 1,094.34 |
| | | 107.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Cuotas de servicio de salud | 0.00 | 1,094.34 |
| | | | | | | | TOTAL : | 0.00 | 2,188.68 |
| 8221 | A00228000 | 010309020101110201 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 6,004.74 | 0.00 | 1,624.00 | 4,380.74 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | | DEBE | HABER |
| | | 114.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Cuotas al sistema solidario de reparto | 0.00 | 812.00 |
| | | 114.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Cuotas al sistema solidario de reparto | 0.00 | 812.00 |
| | | | | | | | TOTAL : | 0.00 | 1,624.00 |
| 8221 | A00228000 | 010309020101110201 | 1414 | | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual | 1,497.10 | 0.00 | 404.90 | 1,092.20 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | | DEBE | HABER |
| | | 121.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Cuotas del sistema de capitalización individual | 0.00 | 202.45 |
| | | 121.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Cuotas del sistema de capitalización individual | 0.00 | 202.45 |
| | | | | | | | TOTAL : | 0.00 | 404.90 |
| 8221 | A00228000 | 010309020101110201 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 708.04 | 0.00 | 191.52 | 516.52 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | | DEBE | HABER |
| | | 128.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 95.76 |
| | | 128.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 95.76 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|---------------|---|------------------|-------------|--------------|
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 191.52 | | |
| 8221 | A00228000 | 010309020101110201 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | -2,264.63 | 0.00 | 902.82 | -3,167.45 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 135.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Riesgo de trabajo | | 0.00 | 451.41 |
| | | 135.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Riesgo de trabajo | | 0.00 | 451.41 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 902.82 | | |
| 8221 | A00230000 | 010502050107110101 | 1131 | | Sueldo base | 45,149.22 | 0.00 | 12,892.04 | 32,257.18 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 142.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Sueldo base | | 0.00 | 6,446.02 |
| | | 142.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Sueldo base | | 0.00 | 6,446.02 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 12,892.04 | | |
| 8221 | A00230000 | 010502050107110101 | 1321 | | Prima vacacional | 4,628.13 | 0.00 | 0.00 | 4,628.13 | |
| 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 | 5,890.38 | 0.00 | 1,289.20 | 4,601.18 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 149.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Cuotas de servicio de salud | | 0.00 | 644.60 |
| | | 149.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Cuotas de servicio de salud | | 0.00 | 644.60 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 1,289.20 | | |
| 8221 | A00230000 | 010502050107110201 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 4,370.79 | 0.00 | 956.58 | 3,414.21 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 156.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Cuotas al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 478.29 |
| | | 156.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Cuotas al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 478.29 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 956.58 | | |
| 8221 | A00230000 | 010502050107110201 | 1414 | | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual | 1,089.69 | 0.00 | 238.50 | 851.19 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 163.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Cuotas del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 119.25 |
| | | 163.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Cuotas del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 119.25 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 238.50 | | |
| 8221 | A00230000 | 010502050107110201 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 515.34 | 0.00 | 112.80 | 402.54 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 170.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 56.40 |
| | | 170.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 56.40 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 112.80 | | |
| 8221 | A00230000 | 010502050107110201 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | -1,615.95 | 0.00 | 531.78 | -2,147.73 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|------------|---------|---------|------|--|-------------|------------------|-------------|-----------|
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 177.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Riesgo de trabajo | 0.00 | 265.89 | | |
| | | 177.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Riesgo de trabajo | 0.00 | 265.89 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 531.78 | | |
| 8221 | A00232000 | 010803010103110101 | 1131 | | | | Sueldo base | 79,366.10 | 0.00 | 15,873.22 | 63,492.88 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 184.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Sueldo base | 0.00 | 7,936.61 | | |
| | | 184.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Sueldo base | 0.00 | 7,936.61 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 15,873.22 | | |
| 8221 | A00232000 | 010803010103110101 | 1321 | | | | Prima vacacional | 7,716.16 | 0.00 | 0.00 | 7,716.16 |
| 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 | 9,841.48 | 0.00 | 1,587.32 | 8,254.16 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 191.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Cuotas de servicio de salud | 0.00 | 793.66 | | |
| | | 191.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Cuotas de servicio de salud | 0.00 | 793.66 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 1,587.32 | | |
| 8221 | A00232000 | 010803010103110201 | 1413 | | | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 7,302.36 | 0.00 | 1,177.80 | 6,124.56 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 198.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Cuotas al sistema solidario de reparto | 0.00 | 588.90 | | |
| | | 198.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Cuotas al sistema solidario de reparto | 0.00 | 588.90 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 1,177.80 | | |
| 8221 | A00232000 | 010803010103110201 | 1414 | | | | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual | 1,820.62 | 0.00 | 293.66 | 1,526.96 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 205.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Cuotas del sistema de capitalización individual | 0.00 | 146.83 | | |
| | | 205.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Cuotas del sistema de capitalización individual | 0.00 | 146.83 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 293.66 | | |
| 8221 | A00232000 | 010803010103110201 | 1415 | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 861.06 | 0.00 | 138.90 | 722.16 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 212.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 69.45 | | |
| | | 212.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 69.45 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 138.90 | | |
| 8221 | A00232000 | 010803010103110201 | 1416 | | | | Aportaciones para riesgo de trabajo | -1,543.24 | 0.00 | 654.76 | -2,198.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|----------------|-------------|--|---------------|-------------|------------------|-------------|
| | | 219.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Riesgo de trabajo | | 0.00 | 327.38 | |
| | | 219.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Riesgo de trabajo | | 0.00 | 327.38 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 654.76 | |
| 8221 | A00234000 | 020203010204110101 | | 1131 | | | Sueldo base | 40,255.04 | 0.00 | 10,063.76 | 30,191.28 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 226.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Sueldo base | | 0.00 | 5,031.88 | |
| | | 226.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Sueldo base | | 0.00 | 5,031.88 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 10,063.76 | |
| 8221 | A00234000 | 020203010204110101 | | 1321 | | | Prima vacacional | 4,193.24 | 0.00 | 0.00 | 4,193.24 |
| 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 | 5,233.20 | 0.00 | 1,006.38 | 4,226.82 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 233.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Cuotas de servicio de salud | | 0.00 | 503.19 | |
| | | 233.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Cuotas de servicio de salud | | 0.00 | 503.19 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 1,006.38 | |
| 8221 | A00234000 | 020203010204110201 | | 1413 | | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 3,882.88 | 0.00 | 746.74 | 3,136.14 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 240.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Cuotas al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 373.37 | |
| | | 240.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Cuotas al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 373.37 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 746.74 | |
| 8221 | A00234000 | 020203010204110201 | | 1414 | | | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual | 968.16 | 0.00 | 186.18 | 781.98 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 247.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Cuotas del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 93.09 | |
| | | 247.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Cuotas del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 93.09 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 186.18 | |
| 8221 | A00234000 | 020203010204110201 | | 1415 | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 457.84 | 0.00 | 88.06 | 369.78 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 254.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 44.03 | |
| | | 254.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 44.03 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 88.06 | |
| 8221 | A00234000 | 020203010204110201 | | 1416 | | | Aportaciones para riesgo de trabajo | -1,393.28 | 0.00 | 415.12 | -1,808.40 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|------------|---------|---------|------|--|-------------|------------------|-------------|------------|
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 261.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Riesgo de trabajo | 0.00 | 207.56 | | |
| | | 261.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Riesgo de trabajo | 0.00 | 207.56 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 415.12 | | |
| 8221 | B00205000 | 010502020401110101 | 1131 | | | | Sueldo base | 247,744.84 | 0.00 | 86,691.20 | 161,053.64 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 268.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Sueldo base | 0.00 | 43,010.54 | | |
| | | 268.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Sueldo base | 0.00 | 43,680.66 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 86,691.20 | | |
| 8221 | B00205000 | 010502020401110101 | 1321 | | | | Prima vacacional | 27,104.78 | 0.00 | 0.00 | 27,104.78 |
| 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 | 48,423.68 | 0.00 | 14,524.90 | 33,898.78 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 275.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Gratificación | 0.00 | 7,262.45 | | |
| | | 275.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Gratificación | 0.00 | 7,262.45 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 14,524.90 | | |
| 8221 | B00205000 | 010502020401110201 | 1412 | | | | Aportaciones de servicio de salud | 30,024.29 | 0.00 | 10,121.65 | 19,902.64 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 282.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Cuotas de servicio de salud | 0.00 | 5,027.32 | | |
| | | 282.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Cuotas de servicio de salud | 0.00 | 5,094.33 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 10,121.65 | | |
| 8221 | B00205000 | 010502020401110201 | 1413 | | | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 22,278.09 | 0.00 | 7,510.23 | 14,767.86 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 289.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Cuotas al sistema solidario de reparto | 0.00 | 3,730.25 | | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|----------------|-------------|--|---------------|-------------|------------------|-------------|
| | | 289.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Cuotas al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 3,779.98 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 7,510.23 | |
| 8221 | B00205000 | 010502020401110201 | 1414 | | | | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual | 5,554.50 | 0.00 | 1,872.51 | 3,681.99 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 296.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Cuotas del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 930.06 | |
| | | 296.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Cuotas del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 942.45 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 1,872.51 | |
| 8221 | B00205000 | 010502020401110201 | 1415 | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 2,627.03 | 0.00 | 885.65 | 1,741.38 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 303.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 439.89 | |
| | | 303.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 445.76 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 885.65 | |
| 8221 | B00205000 | 010502020401110201 | 1416 | | | | Aportaciones para riesgo de trabajo | -14,347.19 | 0.00 | 4,175.11 | -18,522.30 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 310.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Riesgo de trabajo | | 0.00 | 2,073.74 | |
| | | 310.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Riesgo de trabajo | | 0.00 | 2,101.37 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 4,175.11 | |
| 8221 | B00207000 | 010502050203110101 | 1131 | | | | Sueldo base | 353,160.56 | 0.00 | 88,290.14 | 264,870.42 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 317.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Sueldo base | | 0.00 | 44,145.07 | |
| | | 317.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Sueldo base | | 0.00 | 44,145.07 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 88,290.14 | |
| 8221 | B00207000 | 010502050203110101 | 1321 | | | | Prima vacacional | 29,554.22 | 0.00 | 0.00 | 29,554.22 |
| 8221 | B00207000 | 010502050203110101 | 1322 | | | | Aguinaldo | 176,580.28 | 0.00 | 0.00 | 176,580.28 |
| 8221 | B00207000 | 010502050203110101 | 2111 | | | | Materiales y útiles de oficina | 10,200.00 | 0.00 | 0.00 | 10,200.00 |
| 8221 | B00207000 | 010502050203110101 | 2141 | | | | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 |
| 8221 | B00207000 | 010502050203110101 | 2611 | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 7,200.00 | 0.00 | 0.00 | 7,200.00 |
| 8221 | B00207000 | 010502050203110101 | 3311 | | | | Asesorías asociadas a convenios o acuerdos | 43,526.00 | 0.00 | 0.00 | 43,526.00 |
| 8221 | B00207000 | 010502050203110101 | 3331 | | | | Servicios informáticos | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 8221 | B00207000 | 010502050203110101 | 3441 | | | | Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas | 27,000.00 | 0.00 | 0.00 | 27,000.00 |
| 8221 | B00207000 | 010502050203110101 | 3531 | | | | Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías d | -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 | 85,982.71 | 0.00 | 0.00 | 85,982.71 |
| 8221 | B00207000 | 010502050203110201 | 1412 | | | | Aportaciones de servicio de salud | 43,914.33 | 0.00 | 8,829.02 | 35,085.31 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 324.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Cuotas de servicio de salud | | 0.00 | 4,414.51 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|----------------|----------------|--|---------------|-------------|-------------------|-------------|
| | | 324.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Cuotas de servicio de salud | | 0.00 | 4,414.51 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 0.00 | 8,829.02 | |
| 8221 | B00207000 | 010502050203110201 | 1413 | | | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 32,584.71 | 0.00 | 6,551.12 | 26,033.59 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 331.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Cuotas al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 3,275.56 | |
| | | 331.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Cuotas al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 3,275.56 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 0.00 | 6,551.12 | |
| 8221 | B00207000 | 010502050203110201 | 1414 | | | | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual | 8,124.15 | 0.00 | 1,633.36 | 6,490.79 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 338.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Cuotas del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 816.68 | |
| | | 338.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Cuotas del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 816.68 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 0.00 | 1,633.36 | |
| 8221 | B00207000 | 010502050203110201 | 1415 | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 3,842.59 | 0.00 | 772.54 | 3,070.05 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 345.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 386.27 | |
| | | 345.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 386.27 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 0.00 | 772.54 | |
| 8221 | B00207000 | 010502050203110201 | 1416 | | | | Aportaciones para riesgo de trabajo | -13,049.11 | 0.00 | 3,641.96 | -16,691.07 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 352.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Riesgo de trabajo | | 0.00 | 1,820.98 | |
| | | 352.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Riesgo de trabajo | | 0.00 | 1,820.98 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 0.00 | 3,641.96 | |
| 8221 | B00211000 | 010502060101110101 | 1131 | | | | Sueldo base | 333,434.76 | 0.00 | 81,203.26 | 252,231.50 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 359.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Sueldo base | | 0.00 | 40,601.63 | |
| | | 359.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Sueldo base | | 0.00 | 40,601.63 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 0.00 | 81,203.26 | |
| 8221 | B00211000 | 010502060101110101 | 1321 | | | | Prima vacacional | 36,294.10 | 0.00 | 0.00 | 36,294.10 |
| 8221 | B00211000 | 010502060101110101 | 1322 | | | | Aguinaldo | 162,406.52 | 0.00 | 0.00 | 162,406.52 |
| 8221 | B00211000 | 010502060101110101 | 1522 | | | | Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos | -40,375.11 | 0.00 | 534,997.27 | -575,372.38 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 3.0 | 07/09/2022 | CH | 1 | 80 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento | | 0.00 | 173,333.33 | |
| | | 3.0 | 07/09/2022 | CH | 2 | 81 | Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos | | 0.00 | 66,666.66 | |
| | | 3.0 | 07/09/2022 | CH | 2 | 81 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento | | 0.00 | 66,666.66 | |
| | | 3.0 | 30/09/2022 | D | 3 | 3 | Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos | | 0.00 | 294,997.28 | |
| | | 3.0 | 30/09/2022 | D | 3 | 3 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento | | 0.00 | 294,997.28 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 0.00 | 534,997.27 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|---|---------------|-------------|------------------|-------------|
| 8221 | B00211000 | 010502060101110101 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | -16,340.98 | 0.00 | 25,260.63 | -41,601.61 |
| | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 25,260.63 | |
| | | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 3.0 06/09/2022 E 12 12 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina | | 0.00 | 5,849.57 | |
| | | | | | 11.0 09/09/2022 E 17 17 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina | | 0.00 | 5,993.00 | |
| | | | | | 3.0 30/09/2022 CH 21 100 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina | | 0.00 | 1,714.00 | |
| | | | | | 3.0 23/09/2022 E 29 29 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina | | 0.00 | 8,000.00 | |
| | | | | | 3.0 30/09/2022 E 42 42 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina | | 0.00 | 3,704.06 | |
| 8221 | B00211000 | 010502060101110101 | 2141 | | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 14,235.17 | 0.00 | 522.00 | 13,713.17 |
| | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 522.00 | |
| | | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 10.0 30/09/2022 CH 21 100 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | | 0.00 | 522.00 | |
| 8221 | B00211000 | 010502060101110101 | 2161 | | Material y enseres de limpieza | 20,009.68 | 0.00 | 1,660.00 | 18,349.68 |
| | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 1,660.00 | |
| | | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 17.0 30/09/2022 CH 21 100 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza | | 0.00 | 1,660.00 | |
| 8221 | B00211000 | 010502060101110101 | 2181 | | Material para identificación y registro | -3,000.00 | 0.00 | 0.00 | -3,000.00 |
| 8221 | B00211000 | 010502060101110101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | -1,949.54 | 0.00 | 22,260.00 | -24,209.54 |
| | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 22,260.00 | |
| | | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 10.0 05/09/2022 E 3 3 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 4,158.00 | |
| | | | | | 10.0 05/09/2022 E 5 5 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 3,906.00 | |
| | | | | | 10.0 09/09/2022 E 9 9 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 4,494.00 | |
| | | | | | 10.0 23/09/2022 E 28 28 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 3,276.00 | |
| | | | | | 10.0 30/09/2022 E 34 34 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 3,318.00 | |
| | | | | | 10.0 30/09/2022 E 36 36 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 3,108.00 | |
| 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 | 5,072.60 | -6,426.05 |
| | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 5,072.60 | |
| | | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 3.0 09/09/2022 E 17 17 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas | | 0.00 | 5,072.60 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|----------------|-----------|--------------------|--------|---------|---|---------------|-------------|------------------|-------------|
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 5,072.60 | |
| 8221 | B00211000 | 010502060101110101 | 2992 | | Otros enseres | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 8221 | B00211000 | 010502060101110101 | 3111 | | Servicio de energía eléctrica | -367,908.49 | 0.00 | 11,531.02 | -379,439.51 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 11.0 05/09/2022 E 2 2 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica | | 0.00 | 11,531.02 | |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 11,531.02 | |
| 8221 | B00211000 | 010502060101110101 | 3231 | | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | -10,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | -16,000.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 3.0 05/09/2022 E 8 8 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | 0.00 | 2,000.00 | |
| | | | | | 3.0 06/09/2022 E 13 13 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | 0.00 | 2,000.00 | |
| | | | | | 3.0 30/09/2022 E 41 41 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | 0.00 | 2,000.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 6,000.00 | |
| 8221 | B00211000 | 010502060101110101 | 3311 | | Asesorías asociadas a convenios o acuerdos | -382,060.08 | 0.00 | 7,140.00 | -389,200.08 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 3.0 28/09/2022 E 33 33 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos | | 0.00 | 7,140.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 7,140.00 | |
| 8221 | B00211000 | 010502060101110101 | 3331 | | Servicios informáticos | -90,866.65 | 0.00 | 36,879.37 | -127,746.02 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 3.0 26/09/2022 E 31 31 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos | | 0.00 | 36,879.37 | |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 36,879.37 | |
| 8221 | B00211000 | 010502060101110101 | 3341 | | Capacitación | -4,170.00 | 0.00 | 0.00 | -4,170.00 |
| 8221 | B00211000 | 010502060101110101 | 3411 | | Servicios bancarios y financieros | -19,703.67 | 0.00 | 3,606.74 | -23,310.41 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 64.0 01/09/2022 I 1 1 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros | | 0.00 | 151.43 | |
| | | | | | 70.0 02/09/2022 I 2 2 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros | | 0.00 | 60.52 | |
| | | | | | 70.0 03/09/2022 I 3 3 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros | | 0.00 | 4.33 | |
| | | | | | 75.0 05/09/2022 I 4 4 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros | | 0.00 | 300.12 | |
| | | | | | 11.0 30/09/2022 D 5 5 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros | | 0.00 | 1,123.24 | |
| | | | | | 3.0 30/09/2022 D 5 5 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros | | 0.00 | 81.38 | |
| | | | | | 84.0 06/09/2022 I 5 5 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros | | 0.00 | 241.45 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|---|--|--|------------------|--------------|
| | | 74.0 | 08/09/2022 | I | 7 7 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros | 0.00 | 4.33 | |
| | | 80.0 | 09/09/2022 | I | 8 8 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros | 0.00 | 85.62 | |
| | | 54.0 | 10/09/2022 | I | 9 9 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros | 0.00 | 23.39 | |
| | | 87.0 | 12/09/2022 | I | 10 10 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros | 0.00 | 74.47 | |
| | | 65.0 | 13/09/2022 | I | 11 11 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros | 0.00 | 70.35 | |
| | | 83.0 | 19/09/2022 | I | 15 15 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros | 0.00 | 295.31 | |
| | | 65.0 | 20/09/2022 | I | 16 16 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros | 0.00 | 19.00 | |
| | | 65.0 | 22/09/2022 | I | 18 18 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros | 0.00 | 134.61 | |
| | | 75.0 | 23/09/2022 | I | 19 19 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros | 0.00 | 146.36 | |
| | | 64.0 | 24/09/2022 | I | 20 20 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros | 0.00 | 12.16 | |
| | | 64.0 | 26/09/2022 | I | 21 21 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros | 0.00 | 265.23 | |
| | | 49.0 | 28/09/2022 | I | 23 23 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros | 0.00 | 70.35 | |
| | | 72.0 | 29/09/2022 | I | 24 24 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros | 0.00 | 192.85 | |
| | | 69.0 | 30/09/2022 | I | 25 25 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros | 0.00 | 250.24 | |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 3,606.74 | |
| 8221 | B00211000 | 010502060101110101 | 3441 | | Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas | -22,953.60 | 0.00 | 0.00 | -22,953.60 |
| 8221 | B00211000 | 010502060101110101 | 3451 | | Seguros y fianzas | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 8221 | B00211000 | 010502060101110101 | 3611 | | Gastos de publicidad y propaganda | -5,087.66 | 0.00 | 0.00 | -5,087.66 |
| 8221 | B00211000 | 010502060101110101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 7,709.84 | 0.00 | 228.44 | 7,481.40 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 24.0 | 01/09/2022 | CH | 3 | 82 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 228.44 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 228.44 | |
| 8221 | B00211000 | 010502060101110101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 12,141.53 | 0.00 | 193.97 | 11,947.56 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 31.0 | 01/09/2022 | CH | 3 | 82 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 193.97 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 193.97 | |
| 8221 | B00211000 | 010502060101110101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 44,306.60 | 0.00 | 26,357.00 | 17,949.60 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 3.0 | 12/09/2022 | E | 21 | 21 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 26,357.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 26,357.00 | |
| 8221 | B00211000 | 010502060101110101 | 3992 | | Gastos de servicios menores | -18,590.00 | 0.00 | 0.00 | -18,590.00 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|---------------|------|-------------|--------------|------------------|
| 8221 | B00211000 | 010502060101110201 | 1345 | | Gratificación | 91,599.03 | 0.00 | 8,433.40 | 83,165.63 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | | DEBE | HABER | |
| | | 366.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | | 0.00 | 4,216.70 | |
| | | 366.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | | 0.00 | 4,216.70 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 8,433.40 |
| 8221 | B00211000 | 010502060101110201 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 42,503.81 | 0.00 | 8,963.64 | 33,540.17 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | | DEBE | HABER | |
| | | 373.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | | 0.00 | 4,481.82 | |
| | | 373.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | | 0.00 | 4,481.82 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 8,963.64 |
| 8221 | B00211000 | 010502060101110201 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 31,537.24 | 0.00 | 6,651.06 | 24,886.18 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | | DEBE | HABER | |
| | | 380.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | | 0.00 | 3,325.53 | |
| | | 380.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | | 0.00 | 3,325.53 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 6,651.06 |
| 8221 | B00211000 | 010502060101110201 | 1414 | | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual | 14,222.10 | 0.00 | 715.18 | 13,506.92 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | | DEBE | HABER | |
| | | 387.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | | 0.00 | 357.59 | |
| | | 387.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | | 0.00 | 357.59 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 715.18 |
| 8221 | B00211000 | 010502060101110201 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 3,719.09 | 0.00 | 784.32 | 2,934.77 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | | DEBE | HABER | |
| | | 394.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | | 0.00 | 392.16 | |
| | | 394.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | | 0.00 | 392.16 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 784.32 |
| 8221 | B00211000 | 010502060101110201 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | -11,128.73 | 0.00 | 3,697.50 | -14,826.23 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | | DEBE | HABER | |
| | | 401.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | | 0.00 | 1,848.75 | |
| | | 401.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | | 0.00 | 1,848.75 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 3,697.50 |
| 8221 | B00216000 | 010502020101110101 | 1131 | | Sueldo base | 320,460.13 | 0.00 | 78,970.87 | 241,489.26 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | | DEBE | HABER | |
| | | 408.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | | 0.00 | 39,329.97 | |
| | | 408.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | | 0.00 | 39,640.90 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 78,970.87 |
| 8221 | B00216000 | 010502020101110101 | 1321 | | Prima vacacional | 32,969.45 | 0.00 | 0.00 | 32,969.45 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|-------------|---|-------------|-------------------|-------------|
| | | 436.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | | 0.00 | 735.83 | |
| | | 429.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | | 0.00 | 733.35 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 1,469.18 | |
| 8221 | B00216000 | 010502020101110201 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | | 3,601.46 | 0.00 | 694.93 | 2,906.53 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 443.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 348.05 | |
| | | 436.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 346.88 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 694.93 | |
| 8221 | B00216000 | 010502020101110201 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | | -10,728.11 | 0.00 | 3,275.87 | -14,003.98 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 450.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Riesgo de trabajo | 0.00 | 1,640.69 | |
| | | 443.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Riesgo de trabajo | 0.00 | 1,635.18 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 3,275.87 | |
| 8221 | C00219000 | 020203010205110101 | 1131 | | Sueldo base | | 1,018,318.43 | 0.00 | 239,639.21 | 778,679.22 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 457.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Sueldo base | 0.00 | 119,667.02 | |
| | | 450.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Sueldo base | 0.00 | 119,972.19 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 239,639.21 | |
| 8221 | C00219000 | 020203010205110101 | 1321 | | Prima vacacional | | 103,870.19 | 0.00 | 0.00 | 103,870.19 |
| 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 | | 15,338.78 | 0.00 | 0.00 | 15,338.78 |
| 8221 | C00219000 | 020203010205110101 | 2491 | | Materiales de construcción | | -180,543.74 | 0.00 | 92,502.62 | -273,046.36 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 3.0 | 05/09/2022 | E | 7 | 7 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción | 0.00 | 10,219.50 | |
| | | 3.0 | 06/09/2022 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción | 0.00 | 7,572.16 | |
| | | 3.0 | 09/09/2022 | E | 15 | 15 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción | 0.00 | 20,056.03 | |
| | | 3.0 | 09/09/2022 | E | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción | 0.00 | 454.31 | |
| | | 24.0 | 30/09/2022 | CH | 21 | 100 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción | 0.00 | 1,681.00 | |
| | | 3.0 | 20/09/2022 | E | 24 | 24 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción | 0.00 | 17,845.00 | |
| | | 3.0 | 30/09/2022 | E | 38 | 38 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción | 0.00 | 4,827.59 | |
| | | 3.0 | 30/09/2022 | E | 39 | 39 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción | 0.00 | 29,847.03 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 92,502.62 | |
| 8221 | C00219000 | 020203010205110101 | 2492 | | Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción | | -72,684.04 | 0.00 | 19,466.00 | -92,150.04 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | | |
|------|-----------|--------------------|----------------|--------------|-------------|----------------|-------------|--|-------------|--------------|-------------------|-------------|
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 3.0 | 09/09/2022 | E | 16 | 16 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción | 0.00 | 19,466.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 19,466.00 | |
| 8221 | C00219000 | 020203010205110101 | | 2611 | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | -27,847.00 | 0.00 | 139,873.26 | -167,720.26 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 3.0 | 05/09/2022 | E | 3 | 3 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 7,210.07 | | |
| | | | 3.0 | 05/09/2022 | E | 4 | 4 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 11,004.00 | | |
| | | | 3.0 | 05/09/2022 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 7,664.58 | | |
| | | | 3.0 | 05/09/2022 | E | 6 | 6 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 15,456.00 | | |
| | | | 3.0 | 09/09/2022 | E | 9 | 9 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 7,234.78 | | |
| | | | 3.0 | 06/09/2022 | E | 10 | 10 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 14,028.00 | | |
| | | | 3.0 | 21/09/2022 | E | 26 | 26 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 15,681.12 | | |
| | | | 3.0 | 23/09/2022 | E | 28 | 28 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 5,908.56 | | |
| | | | 3.0 | 30/09/2022 | E | 34 | 34 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 9,627.24 | | |
| | | | 3.0 | 30/09/2022 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 16,254.00 | | |
| | | | 3.0 | 30/09/2022 | E | 36 | 36 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 7,796.19 | | |
| | | | 3.0 | 30/09/2022 | E | 37 | 37 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 22,008.72 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 139,873.26 | |
| 8221 | C00219000 | 020203010205110101 | | 2721 | | | | Prendas de seguridad y protección personal | 12,827.60 | 0.00 | 12,827.60 | |
| 8221 | C00219000 | 020203010205110101 | | 2911 | | | | Refacciones, accesorios y herramientas | -199,803.15 | 0.00 | 6,328.81 | -206,131.96 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 38.0 | 01/09/2022 | CH | 3 | 82 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas | 0.00 | 1,724.08 | | |
| | | | 3.0 | 06/09/2022 | E | 14 | 14 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas | 0.00 | 1,982.76 | | |
| | | | 31.0 | 30/09/2022 | CH | 21 | 100 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas | 0.00 | 1,078.00 | | |
| | | | 11.0 | 30/09/2022 | E | 38 | 38 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas | 0.00 | 1,543.97 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 6,328.81 | |
| 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 | -96,786.21 | 0.00 | 51,724.14 | -148,510.35 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 3.0 | 05/09/2022 | E | 1 | 1 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo | 0.00 | 25,862.07 | | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|---|--|--|------------------|-------------|--------------|
| | | 3.0 | 20/09/2022 | E | 23 23 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo | 0.00 | 25,862.07 | | |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 51,724.14 | | |
| 8221 | C00219000 | 020203010205110101 | 3362 | | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, for | -2,000.00 | 0.00 | 0.00 | -2,000.00 | |
| 8221 | C00219000 | 020203010205110101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 48,003.46 | 0.00 | 16,000.00 | 32,003.46 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 3.0 | 19/09/2022 | E | 22 | 22 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | | 0.00 | 16,000.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 16,000.00 | | |
| 8221 | C00219000 | 020203010205110101 | 3571 | | Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso | -59,541.38 | 0.00 | 0.00 | -59,541.38 | |
| 8221 | C00219000 | 020203010205110101 | 3611 | | Gastos de publicidad y propaganda | -1,637.93 | 0.00 | 0.00 | -1,637.93 | |
| 8221 | C00219000 | 020203010205110101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 6,600.00 | 0.00 | 0.00 | 6,600.00 | |
| 8221 | C00219000 | 020203010205110101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | |
| 8221 | C00219000 | 020203010205110201 | 1345 | | Gratificación | 245,430.88 | 0.00 | 12,333.72 | 233,097.16 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 464.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Gratificación | | 0.00 | 8,502.35 |
| | | 457.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Gratificación | | 0.00 | 3,831.37 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 12,333.72 | | |
| 8221 | C00219000 | 020203010205110201 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 126,375.71 | 0.00 | 25,197.28 | 101,178.43 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 471.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Cuotas de servicio de salud | | 0.00 | 12,816.93 |
| | | 464.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Cuotas de servicio de salud | | 0.00 | 12,380.35 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 25,197.28 | | |
| 8221 | C00219000 | 020203010205110201 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 93,769.33 | 0.00 | 18,696.37 | 75,072.96 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 478.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Cuotas al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 9,510.16 |
| | | 471.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Cuotas al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 9,186.21 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 18,696.37 | | |
| 8221 | C00219000 | 020203010205110201 | 1414 | | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual | 22,738.81 | 0.00 | 4,499.59 | 18,239.22 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 485.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Cuotas del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 2,290.18 |
| | | 478.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Cuotas del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 2,209.41 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 4,499.59 | | |
| 8221 | C00219000 | 020203010205110201 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 11,057.77 | 0.00 | 2,204.80 | 8,852.97 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 492.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 1,121.50 |
| | | 485.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 1,083.30 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|---|---------------|---|-------------------|---------------|--------------|
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 2,204.80 | | |
| 8221 | C00219000 | 020203010205110201 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | -33,357.65 | 0.00 | 10,393.93 | -43,751.58 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 499.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Riesgo de trabajo | | 0.00 | 5,287.00 |
| | | 492.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Riesgo de trabajo | | 0.00 | 5,106.93 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 10,393.93 | | |
| 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 | 2,241,953.68 | 0.00 | 82,562.08 | 2,159,391.60 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 19.0 | 05/09/2022 | E | 2 | 2 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica | | 0.00 | 82,562.08 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 82,562.08 | | |
| 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 | 370,245.59 | 0.00 | 120,768.09 | 249,477.50 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 506.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Sueldo base | | 0.00 | 62,210.09 |
| | | 499.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Sueldo base | | 0.00 | 58,558.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 120,768.09 | | |
| 8221 | C00222000 | 020103010201110101 | 1321 | | Prima vacacional | 42,339.59 | 0.00 | 0.00 | 42,339.59 | |
| 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 | -900,413.09 | 0.00 | 27,440.30 | -927,853.39 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 3.0 | 05/09/2022 | E | 2 | 2 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica | | 0.00 | 1,137.67 |
| | | 3.0 | 20/09/2022 | E | 25 | 25 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica | | 0.00 | 26,302.63 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 27,440.30 | | |
| 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 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|---------------|-------------|------------------|-------------|
| 8221 | C00222000 | 020103010201110101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 900.00 |
| 8221 | C00222000 | 020103010201110201 | 1345 | | Gratificación | 105,308.01 | 0.00 | 4,434.90 | 100,873.11 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 513.0 15/09/2022 D 1 1 Gratificación | | 0.00 | 3,019.60 | |
| | | | | | 506.0 30/09/2022 D 2 2 Gratificación | | 0.00 | 1,415.30 | |
| | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 4,434.90 | |
| 8221 | C00222000 | 020103010201110201 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 47,556.00 | 0.00 | 12,520.32 | 35,035.68 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 520.0 15/09/2022 D 1 1 Cuotas de servicio de salud | | 0.00 | 6,522.99 | |
| | | | | | 513.0 30/09/2022 D 2 2 Cuotas de servicio de salud | | 0.00 | 5,997.33 | |
| | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 12,520.32 | |
| 8221 | C00222000 | 020103010201110201 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 35,285.60 | 0.00 | 9,290.06 | 25,995.54 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 527.0 15/09/2022 D 1 1 Cuotas al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 4,840.04 | |
| | | | | | 520.0 30/09/2022 D 2 2 Cuotas al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 4,450.02 | |
| | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 9,290.06 | |
| 8221 | C00222000 | 020103010201110201 | 1414 | | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual | 3,820.43 | 0.00 | 2,316.22 | 1,504.21 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 534.0 15/09/2022 D 1 1 Cuotas del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 1,206.73 | |
| | | | | | 527.0 30/09/2022 D 2 2 Cuotas del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 1,109.49 | |
| | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 2,316.22 | |
| 8221 | C00222000 | 020103010201110201 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 4,160.77 | 0.00 | 1,095.56 | 3,065.21 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 541.0 15/09/2022 D 1 1 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 570.77 | |
| | | | | | 534.0 30/09/2022 D 2 2 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 524.79 | |
| | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 1,095.56 | |
| 8221 | C00222000 | 020103010201110201 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | -18,576.27 | 0.00 | 5,164.65 | -23,740.92 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 548.0 15/09/2022 D 1 1 Riesgo de trabajo | | 0.00 | 2,690.74 | |
| | | | | | 541.0 30/09/2022 D 2 2 Riesgo de trabajo | | 0.00 | 2,473.91 | |
| | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 5,164.65 | |
| 8222 | | | | | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 121,181.40 | 0.00 | 70,957.12 | 50,224.28 |
| 8222 | A00212000 | 010301010101110101 | 4411 | | Cooperaciones y ayudas | -12,155.18 | 0.00 | 0.00 | -12,155.18 |
| 8222 | B00205000 | 010502020401110101 | 4391 | | Subsidios por carga fiscal | 133,336.58 | 0.00 | 70,957.12 | 62,379.46 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | | | |
|------|-----------|--------------------|------------|---------|---|---------------|------|-------|-------------|--------------|------------------|------------|--------------|
| | | 55.0 | 01/09/2022 | | 1 | 1 | | | | | | | |
| | | | | | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | | | | | 2,437.95 | | | |
| | | 60.0 | 02/09/2022 | | 2 | 2 | | | | | | | |
| | | | | | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | | | | | 1,509.55 | | | |
| | | 60.0 | 03/09/2022 | | 3 | 3 | | | | | | | |
| | | | | | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | | | | | 592.60 | | | |
| | | 60.0 | 05/09/2022 | | 4 | 4 | | | | | | | |
| | | | | | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | | | | | 3,898.93 | | | |
| | | 65.0 | 06/09/2022 | | 5 | 5 | | | | | | | |
| | | | | | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | | | | | 4,335.65 | | | |
| | | 60.0 | 07/09/2022 | | 6 | 6 | | | | | | | |
| | | | | | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | | | | | 2,281.39 | | | |
| | | 60.0 | 08/09/2022 | | 7 | 7 | | | | | | | |
| | | | | | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | | | | | 3,404.61 | | | |
| | | 60.0 | 09/09/2022 | | 8 | 8 | | | | | | | |
| | | | | | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | | | | | 5,796.43 | | | |
| | | 45.0 | 10/09/2022 | | 9 | 9 | | | | | | | |
| | | | | | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | | | | | 1,312.92 | | | |
| | | 68.0 | 12/09/2022 | | 10 | 10 | | | | | | | |
| | | | | | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | | | | | 3,608.76 | | | |
| | | 55.0 | 13/09/2022 | | 11 | 11 | | | | | | | |
| | | | | | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | | | | | 944.32 | | | |
| | | 65.0 | 14/09/2022 | | 12 | 12 | | | | | | | |
| | | | | | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | | | | | 3,651.56 | | | |
| | | 30.0 | 15/09/2022 | | 13 | 13 | | | | | | | |
| | | | | | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | | | | | 1,677.52 | | | |
| | | 28.0 | 17/09/2022 | | 14 | 14 | | | | | | | |
| | | | | | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | | | | | 4.00 | | | |
| | | 60.0 | 19/09/2022 | | 15 | 15 | | | | | | | |
| | | | | | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | | | | | 4,274.40 | | | |
| | | 50.0 | 20/09/2022 | | 16 | 16 | | | | | | | |
| | | | | | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | | | | | 2,362.46 | | | |
| | | 65.0 | 21/09/2022 | | 17 | 17 | | | | | | | |
| | | | | | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | | | | | 1,514.06 | | | |
| | | 50.0 | 22/09/2022 | | 18 | 18 | | | | | | | |
| | | | | | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | | | | | 1,519.04 | | | |
| | | 65.0 | 23/09/2022 | | 19 | 19 | | | | | | | |
| | | | | | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | | | | | 3,928.17 | | | |
| | | 55.0 | 24/09/2022 | | 20 | 20 | | | | | | | |
| | | | | | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | | | | | 4,842.05 | | | |
| | | 55.0 | 26/09/2022 | | 21 | 21 | | | | | | | |
| | | | | | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | | | | | 3,341.68 | | | |
| | | 60.0 | 27/09/2022 | | 22 | 22 | | | | | | | |
| | | | | | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | | | | | 331.60 | | | |
| | | 40.0 | 28/09/2022 | | 23 | 23 | | | | | | | |
| | | | | | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | | | | | 977.00 | | | |
| | | 60.0 | 29/09/2022 | | 24 | 24 | | | | | | | |
| | | | | | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | | | | | 3,749.26 | | | |
| | | 60.0 | 30/09/2022 | | 25 | 25 | | | | | | | |
| | | | | | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | | | | | 8,661.21 | | | |
| | | | | | T O T A L : | | | | | 0.00 | 70,957.12 | | |
| 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 | | | | | 3,985,488.40 | 0.00 | 126,788.00 | 3,858,700.40 |
| 8225 | C00219000 | 020203010205110101 | 6139 | | Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica | | | | | 989,792.40 | 0.00 | 126,788.00 | 863,004.40 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|------------|---------|---------|------|--|------------------|-------------------|--------------|--------------|
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 3.0 | 22/09/2022 | E | 27 | 27 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica | | 0.00 | 126,788.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 126,788.00 | | |
| 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 | -27,561.59 | 0.00 | 0.00 | -27,561.59 |
| 8226 | A00212000 | 010301010101110101 | | 5151 | | | Bienes informáticos | -17,280.17 | 0.00 | 0.00 | -17,280.17 |
| 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 |
| 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 | 2,271,802.21 | 2,271,802.21 | 0.00 |
| 8241 | A00212000 | 010301010101110101 | | 1131 | | | Sueldo base | 0.00 | 89,861.06 | 89,861.06 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 5.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Sueldo base | | 0.00 | 44,930.53 | |
| | | 1.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Sueldo base | | 44,930.53 | 0.00 | |
| | | 5.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Sueldo base | | 0.00 | 44,930.53 | |
| | | 1.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Sueldo base | | 44,930.53 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 89,861.06 | 89,861.06 | | |
| 8241 | A00212000 | 010301010101110101 | | 2611 | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 11,760.00 | 11,760.00 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 23.0 | 05/09/2022 | E | 3 | 3 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 2,100.00 | 0.00 | |
| | | 26.0 | 05/09/2022 | E | 3 | 3 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 2,100.00 | |
| | | 23.0 | 05/09/2022 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 1,092.00 | 0.00 | |
| | | 26.0 | 05/09/2022 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 1,092.00 | |
| | | 26.0 | 09/09/2022 | E | 9 | 9 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 2,520.00 | |
| | | 23.0 | 09/09/2022 | E | 9 | 9 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 2,520.00 | 0.00 | |
| | | 23.0 | 23/09/2022 | E | 28 | 28 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 1,680.00 | 0.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|--|--|------------------|------------------|--|
| | | 26.0 | 23/09/2022 | E | 28 28 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 1,680.00 | | |
| | | 26.0 | 30/09/2022 | E | 34 34 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 2,436.00 | | |
| | | 23.0 | 30/09/2022 | E | 34 34 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 2,436.00 | 0.00 | | |
| | | 23.0 | 30/09/2022 | E | 36 36 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,932.00 | 0.00 | | |
| | | 26.0 | 30/09/2022 | E | 36 36 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 1,932.00 | | |
| | | T O T A L : | | | | | | 11,760.00 | 11,760.00 | |
| 8241 | A00212000 | 010301010101110101 | | 3141 | Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 1,765.66 | 1,765.66 | 0.00 | |
| | | <u>REN.</u> | <u>FECHA</u> | <u>TIPO</u> | <u>N. POL.</u> | <u>REF.</u> | <u>CONCEPTO</u> | <u>DEBE</u> | <u>HABER</u> | |
| | | 2.0 | 29/09/2022 | E | 30 | 30 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | 1,765.66 | 0.00 | |
| | | 5.0 | 29/09/2022 | E | 30 | 30 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 1,765.66 | |
| | | T O T A L : | | | | | | 1,765.66 | 1,765.66 | |
| 8241 | A00212000 | 010301010101110101 | | 3721 | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 2,196.92 | 2,196.92 | 0.00 | |
| | | <u>REN.</u> | <u>FECHA</u> | <u>TIPO</u> | <u>N. POL.</u> | <u>REF.</u> | <u>CONCEPTO</u> | <u>DEBE</u> | <u>HABER</u> | |
| | | 2.0 | 01/09/2022 | CH | 3 | 82 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre | 228.44 | 0.00 | |
| | | 5.0 | 01/09/2022 | CH | 3 | 82 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 228.44 | |
| | | 37.0 | 30/09/2022 | CH | 21 | 100 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre | 1,968.48 | 0.00 | |
| | | 40.0 | 30/09/2022 | CH | 21 | 100 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 1,968.48 | |
| | | T O T A L : | | | | | | 2,196.92 | 2,196.92 | |
| 8241 | A00212000 | 010301010101110101 | | 3751 | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 509.48 | 509.48 | 0.00 | |
| | | <u>REN.</u> | <u>FECHA</u> | <u>TIPO</u> | <u>N. POL.</u> | <u>REF.</u> | <u>CONCEPTO</u> | <u>DEBE</u> | <u>HABER</u> | |
| | | 12.0 | 01/09/2022 | CH | 3 | 82 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 509.48 | |
| | | 9.0 | 01/09/2022 | CH | 3 | 82 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional | 509.48 | 0.00 | |
| | | T O T A L : | | | | | | 509.48 | 509.48 | |
| 8241 | A00212000 | 010301010101110101 | | 3821 | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | |
| | | <u>REN.</u> | <u>FECHA</u> | <u>TIPO</u> | <u>N. POL.</u> | <u>REF.</u> | <u>CONCEPTO</u> | <u>DEBE</u> | <u>HABER</u> | |
| | | 16.0 | 01/09/2022 | CH | 3 | 82 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 500.00 | 0.00 | |
| | | 19.0 | 01/09/2022 | CH | 3 | 82 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 0.00 | 500.00 | |
| | | T O T A L : | | | | | | 500.00 | 500.00 | |
| 8241 | A00212000 | 010301010101110201 | | 1345 | Gratificación | 0.00 | 8,639.40 | 8,639.40 | 0.00 | |
| | | <u>REN.</u> | <u>FECHA</u> | <u>TIPO</u> | <u>N. POL.</u> | <u>REF.</u> | <u>CONCEPTO</u> | <u>DEBE</u> | <u>HABER</u> | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|-------------|---|---------------|-----------------|-----------------|-------------|
| | | 12.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Gratificación | | 0.00 | 4,319.70 | |
| | | 8.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Gratificación | | 4,319.70 | 0.00 | |
| | | 12.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Gratificación | | 0.00 | 4,319.70 | |
| | | 8.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Gratificación | | 4,319.70 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 8,639.40 | 8,639.40 | |
| 8241 | A00212000 | 010301010101110201 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | | | 0.00 | 9,850.04 | 9,850.04 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 15.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Cuotas de servicio de salud | | 4,925.02 | 0.00 | |
| | | 19.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Cuotas de servicio de salud | | 0.00 | 4,925.02 | |
| | | 19.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Cuotas de servicio de salud | | 0.00 | 4,925.02 | |
| | | 15.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Cuotas de servicio de salud | | 4,925.02 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 9,850.04 | 9,850.04 | |
| 8241 | A00212000 | 010301010101110201 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | | | 0.00 | 7,308.74 | 7,308.74 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 22.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Cuotas al sistema solidario de reparto | | 3,654.37 | 0.00 | |
| | | 26.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Cuotas al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 3,654.37 | |
| | | 22.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Cuotas al sistema solidario de reparto | | 3,654.37 | 0.00 | |
| | | 26.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Cuotas al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 3,654.37 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 7,308.74 | 7,308.74 | |
| 8241 | A00212000 | 010301010101110201 | 1414 | | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual | | | 0.00 | 1,822.26 | 1,822.26 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 33.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Cuotas del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 911.13 | |
| | | 29.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Cuotas del sistema de capitalización individual | | 911.13 | 0.00 | |
| | | 29.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Cuotas del sistema de capitalización individual | | 911.13 | 0.00 | |
| | | 33.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Cuotas del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 911.13 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 1,822.26 | 1,822.26 | |
| 8241 | A00212000 | 010301010101110201 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | | | 0.00 | 861.88 | 861.88 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 40.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 430.94 | |
| | | 36.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 430.94 | 0.00 | |
| | | 36.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 430.94 | 0.00 | |
| | | 40.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 430.94 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 861.88 | 861.88 | |
| 8241 | A00212000 | 010301010101110201 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | | | 0.00 | 4,063.14 | 4,063.14 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 47.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Riesgo de trabajo | | 0.00 | 2,031.57 | |
| | | 43.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Riesgo de trabajo | | 2,031.57 | 0.00 | |
| | | 43.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Riesgo de trabajo | | 2,031.57 | 0.00 | |
| | | 47.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Riesgo de trabajo | | 0.00 | 2,031.57 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|---------------|---|------------------|-------------|--------------|
| TOTAL : | | | | | | | 4,063.14 | 4,063.14 | | |
| 8241 | A00214000 | 010502060301110101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 10,063.76 | 10,063.76 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 54.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Sueldo base | | 0.00 | 5,031.88 |
| | | 50.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Sueldo base | | 5,031.88 | 0.00 |
| | | 50.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Sueldo base | | 5,031.88 | 0.00 |
| | | 54.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Sueldo base | | 0.00 | 5,031.88 |
| TOTAL : | | | | | | | 10,063.76 | 10,063.76 | | |
| 8241 | A00214000 | 010502060301110201 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,006.38 | 1,006.38 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 57.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Cuotas de servicio de salud | | 503.19 | 0.00 |
| | | 61.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Cuotas de servicio de salud | | 0.00 | 503.19 |
| | | 61.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Cuotas de servicio de salud | | 0.00 | 503.19 |
| | | 57.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Cuotas de servicio de salud | | 503.19 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 1,006.38 | 1,006.38 | | |
| 8241 | A00214000 | 010502060301110201 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 0.00 | 746.74 | 746.74 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 64.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Cuotas al sistema solidario de reparto | | 373.37 | 0.00 |
| | | 68.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Cuotas al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 373.37 |
| | | 64.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Cuotas al sistema solidario de reparto | | 373.37 | 0.00 |
| | | 68.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Cuotas al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 373.37 |
| TOTAL : | | | | | | | 746.74 | 746.74 | | |
| 8241 | A00214000 | 010502060301110201 | 1414 | | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual | 0.00 | 186.18 | 186.18 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 71.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Cuotas del sistema de capitalización individual | | 93.09 | 0.00 |
| | | 75.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Cuotas del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 93.09 |
| | | 71.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Cuotas del sistema de capitalización individual | | 93.09 | 0.00 |
| | | 75.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Cuotas del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 93.09 |
| TOTAL : | | | | | | | 186.18 | 186.18 | | |
| 8241 | A00214000 | 010502060301110201 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 88.06 | 88.06 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 82.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 44.03 |
| | | 78.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 44.03 | 0.00 |
| | | 78.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 44.03 | 0.00 |
| | | 82.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 44.03 |
| TOTAL : | | | | | | | 88.06 | 88.06 | | |
| 8241 | A00214000 | 010502060301110201 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 415.12 | 415.12 | 0.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | | |
|------|-----------|--------------------|----------------|--------------|-------------|----------------|-------------|--|-------------|------------------|------------------|------|
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 85.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Riesgo de trabajo | 207.56 | 0.00 | | |
| | | | 89.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Riesgo de trabajo | 0.00 | 207.56 | | |
| | | | 89.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Riesgo de trabajo | 0.00 | 207.56 | | |
| | | | 85.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Riesgo de trabajo | 207.56 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 415.12 | 415.12 | |
| 8241 | A00228000 | 010309020101110101 | | 1131 | | | | Sueldo base | 0.00 | 15,873.22 | 15,873.22 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 92.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Sueldo base | 7,936.61 | 0.00 | | |
| | | | 96.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Sueldo base | 0.00 | 7,936.61 | | |
| | | | 96.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Sueldo base | 0.00 | 7,936.61 | | |
| | | | 92.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Sueldo base | 7,936.61 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 15,873.22 | 15,873.22 | |
| 8241 | A00228000 | 010309020101110201 | | 1345 | | | | Gratificación | 0.00 | 6,013.64 | 6,013.64 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 99.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Gratificación | 3,006.82 | 0.00 | | |
| | | | 103.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Gratificación | 0.00 | 3,006.82 | | |
| | | | 99.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Gratificación | 3,006.82 | 0.00 | | |
| | | | 103.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Gratificación | 0.00 | 3,006.82 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 6,013.64 | 6,013.64 | |
| 8241 | A00228000 | 010309020101110201 | | 1412 | | | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 2,188.68 | 2,188.68 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 106.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Cuotas de servicio de salud | 1,094.34 | 0.00 | | |
| | | | 110.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Cuotas de servicio de salud | 0.00 | 1,094.34 | | |
| | | | 106.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Cuotas de servicio de salud | 1,094.34 | 0.00 | | |
| | | | 110.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Cuotas de servicio de salud | 0.00 | 1,094.34 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 2,188.68 | 2,188.68 | |
| 8241 | A00228000 | 010309020101110201 | | 1413 | | | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,624.00 | 1,624.00 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 117.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Cuotas al sistema solidario de reparto | 0.00 | 812.00 | | |
| | | | 113.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Cuotas al sistema solidario de reparto | 812.00 | 0.00 | | |
| | | | 117.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Cuotas al sistema solidario de reparto | 0.00 | 812.00 | | |
| | | | 113.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Cuotas al sistema solidario de reparto | 812.00 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 1,624.00 | 1,624.00 | |
| 8241 | A00228000 | 010309020101110201 | | 1414 | | | | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual | 0.00 | 404.90 | 404.90 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 124.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Cuotas del sistema de capitalización individual | 0.00 | 202.45 | | |
| | | | 120.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Cuotas del sistema de capitalización individual | 202.45 | 0.00 | | |
| | | | 120.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Cuotas del sistema de capitalización individual | 202.45 | 0.00 | | |
| | | | 124.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Cuotas del sistema de capitalización individual | 0.00 | 202.45 | | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|---------------|---|------------------|------------------|--------------|
| 8241 | A00228000 | 010309020101110201 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 191.52 | 191.52 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 404.90 | 404.90 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 131.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 95.76 |
| | | 127.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 95.76 | 0.00 |
| | | 127.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 95.76 | 0.00 |
| | | 131.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 95.76 |
| TOTAL : | | | | | | | | 191.52 | 191.52 | |
| 8241 | A00228000 | 010309020101110201 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 902.82 | 902.82 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 902.82 | 902.82 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 138.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Riesgo de trabajo | | 0.00 | 451.41 |
| | | 134.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Riesgo de trabajo | | 451.41 | 0.00 |
| | | 138.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Riesgo de trabajo | | 0.00 | 451.41 |
| | | 134.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Riesgo de trabajo | | 451.41 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | | 902.82 | 902.82 | |
| 8241 | A00230000 | 010502050107110101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 12,892.04 | 12,892.04 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 12,892.04 | 12,892.04 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 141.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Sueldo base | | 6,446.02 | 0.00 |
| | | 145.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Sueldo base | | 0.00 | 6,446.02 |
| | | 141.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Sueldo base | | 6,446.02 | 0.00 |
| | | 145.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Sueldo base | | 0.00 | 6,446.02 |
| TOTAL : | | | | | | | | 12,892.04 | 12,892.04 | |
| 8241 | A00230000 | 010502050107110201 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,289.20 | 1,289.20 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 1,289.20 | 1,289.20 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 148.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Cuotas de servicio de salud | | 644.60 | 0.00 |
| | | 152.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Cuotas de servicio de salud | | 0.00 | 644.60 |
| | | 148.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Cuotas de servicio de salud | | 644.60 | 0.00 |
| | | 152.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Cuotas de servicio de salud | | 0.00 | 644.60 |
| TOTAL : | | | | | | | | 1,289.20 | 1,289.20 | |
| 8241 | A00230000 | 010502050107110201 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 0.00 | 956.58 | 956.58 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 956.58 | 956.58 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 155.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Cuotas al sistema solidario de reparto | | 478.29 | 0.00 |
| | | 159.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Cuotas al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 478.29 |
| | | 159.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Cuotas al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 478.29 |
| | | 155.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Cuotas al sistema solidario de reparto | | 478.29 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | | 956.58 | 956.58 | |
| 8241 | A00230000 | 010502050107110201 | 1414 | | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual | 0.00 | 238.50 | 238.50 | 0.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | | |
|------|-----------|--------------------|----------------|--------------|-------------|----------------|-------------|--|-------------|------------------|------------------|------|
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 166.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Cuotas del sistema de capitalización individual | 0.00 | 119.25 | | |
| | | | 162.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Cuotas del sistema de capitalización individual | 119.25 | 0.00 | | |
| | | | 162.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Cuotas del sistema de capitalización individual | 119.25 | 0.00 | | |
| | | | 166.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Cuotas del sistema de capitalización individual | 0.00 | 119.25 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 238.50 | 238.50 | |
| 8241 | A00230000 | 010502050107110201 | | 1415 | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 112.80 | 112.80 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 173.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 56.40 | | |
| | | | 169.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 56.40 | 0.00 | | |
| | | | 173.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 56.40 | | |
| | | | 169.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 56.40 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 112.80 | 112.80 | |
| 8241 | A00230000 | 010502050107110201 | | 1416 | | | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 531.78 | 531.78 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 176.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Riesgo de trabajo | 265.89 | 0.00 | | |
| | | | 180.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Riesgo de trabajo | 0.00 | 265.89 | | |
| | | | 180.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Riesgo de trabajo | 0.00 | 265.89 | | |
| | | | 176.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Riesgo de trabajo | 265.89 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 531.78 | 531.78 | |
| 8241 | A00232000 | 010803010103110101 | | 1131 | | | | Sueldo base | 0.00 | 15,873.22 | 15,873.22 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 187.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Sueldo base | 0.00 | 7,936.61 | | |
| | | | 183.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Sueldo base | 7,936.61 | 0.00 | | |
| | | | 183.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Sueldo base | 7,936.61 | 0.00 | | |
| | | | 187.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Sueldo base | 0.00 | 7,936.61 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 15,873.22 | 15,873.22 | |
| 8241 | A00232000 | 010803010103110201 | | 1412 | | | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,587.32 | 1,587.32 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 194.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Cuotas de servicio de salud | 0.00 | 793.66 | | |
| | | | 190.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Cuotas de servicio de salud | 793.66 | 0.00 | | |
| | | | 194.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Cuotas de servicio de salud | 0.00 | 793.66 | | |
| | | | 190.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Cuotas de servicio de salud | 793.66 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 1,587.32 | 1,587.32 | |
| 8241 | A00232000 | 010803010103110201 | | 1413 | | | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,177.80 | 1,177.80 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 197.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Cuotas al sistema solidario de reparto | 588.90 | 0.00 | | |
| | | | 201.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Cuotas al sistema solidario de reparto | 0.00 | 588.90 | | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|-------------|---|---------------|------------------|------------------|-------------|
| | | 201.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Cuotas al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 588.90 | |
| | | 197.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Cuotas al sistema solidario de reparto | | 588.90 | 0.00 | |
| | | TOTAL: | | | | | | | 1,177.80 | 1,177.80 | |
| 8241 | A00232000 | 010803010103110201 | 1414 | | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual | | | 0.00 | 293.66 | 293.66 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 204.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Cuotas del sistema de capitalización individual | | 146.83 | 0.00 | |
| | | 208.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Cuotas del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 146.83 | |
| | | 208.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Cuotas del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 146.83 | |
| | | 204.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Cuotas del sistema de capitalización individual | | 146.83 | 0.00 | |
| | | TOTAL: | | | | | | | 293.66 | 293.66 | |
| 8241 | A00232000 | 010803010103110201 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | | | 0.00 | 138.90 | 138.90 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 211.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 69.45 | 0.00 | |
| | | 215.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 69.45 | |
| | | 211.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 69.45 | 0.00 | |
| | | 215.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 69.45 | |
| | | TOTAL: | | | | | | | 138.90 | 138.90 | |
| 8241 | A00232000 | 010803010103110201 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | | | 0.00 | 654.76 | 654.76 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 222.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Riesgo de trabajo | | 0.00 | 327.38 | |
| | | 218.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Riesgo de trabajo | | 327.38 | 0.00 | |
| | | 222.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Riesgo de trabajo | | 0.00 | 327.38 | |
| | | 218.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Riesgo de trabajo | | 327.38 | 0.00 | |
| | | TOTAL: | | | | | | | 654.76 | 654.76 | |
| 8241 | A00234000 | 020203010204110101 | 1131 | | Sueldo base | | | 0.00 | 10,063.76 | 10,063.76 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 225.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Sueldo base | | 5,031.88 | 0.00 | |
| | | 229.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Sueldo base | | 0.00 | 5,031.88 | |
| | | 225.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Sueldo base | | 5,031.88 | 0.00 | |
| | | 229.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Sueldo base | | 0.00 | 5,031.88 | |
| | | TOTAL: | | | | | | | 10,063.76 | 10,063.76 | |
| 8241 | A00234000 | 020203010204110201 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | | | 0.00 | 1,006.38 | 1,006.38 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 236.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Cuotas de servicio de salud | | 0.00 | 503.19 | |
| | | 232.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Cuotas de servicio de salud | | 503.19 | 0.00 | |
| | | 236.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Cuotas de servicio de salud | | 0.00 | 503.19 | |
| | | 232.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Cuotas de servicio de salud | | 503.19 | 0.00 | |
| | | TOTAL: | | | | | | | 1,006.38 | 1,006.38 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|-------------|---|------------------|------------------|-------------|
| 8241 | A00234000 | 020203010204110201 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | | 0.00 | 746.74 | 746.74 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 239.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Cuotas al sistema solidario de reparto | 373.37 | 0.00 | |
| | | 243.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Cuotas al sistema solidario de reparto | 0.00 | 373.37 | |
| | | 239.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Cuotas al sistema solidario de reparto | 373.37 | 0.00 | |
| | | 243.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Cuotas al sistema solidario de reparto | 0.00 | 373.37 | |
| | | T O T A L : | | | | | | 746.74 | 746.74 | |
| 8241 | A00234000 | 020203010204110201 | 1414 | | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual | | 0.00 | 186.18 | 186.18 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 246.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Cuotas del sistema de capitalización individual | 93.09 | 0.00 | |
| | | 250.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Cuotas del sistema de capitalización individual | 0.00 | 93.09 | |
| | | 250.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Cuotas del sistema de capitalización individual | 0.00 | 93.09 | |
| | | 246.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Cuotas del sistema de capitalización individual | 93.09 | 0.00 | |
| | | T O T A L : | | | | | | 186.18 | 186.18 | |
| 8241 | A00234000 | 020203010204110201 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | | 0.00 | 88.06 | 88.06 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 253.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 44.03 | 0.00 | |
| | | 257.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 44.03 | |
| | | 257.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 44.03 | |
| | | 253.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 44.03 | 0.00 | |
| | | T O T A L : | | | | | | 88.06 | 88.06 | |
| 8241 | A00234000 | 020203010204110201 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 415.12 | 415.12 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 264.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Riesgo de trabajo | 0.00 | 207.56 | |
| | | 260.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Riesgo de trabajo | 207.56 | 0.00 | |
| | | 260.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Riesgo de trabajo | 207.56 | 0.00 | |
| | | 264.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Riesgo de trabajo | 0.00 | 207.56 | |
| | | T O T A L : | | | | | | 415.12 | 415.12 | |
| 8241 | B00205000 | 010502020401110101 | 1131 | | Sueldo base | | 0.00 | 86,691.20 | 86,691.20 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 267.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Sueldo base | 43,010.54 | 0.00 | |
| | | 271.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Sueldo base | 0.00 | 43,010.54 | |
| | | 267.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Sueldo base | 43,680.66 | 0.00 | |
| | | 271.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Sueldo base | 0.00 | 43,680.66 | |
| | | T O T A L : | | | | | | 86,691.20 | 86,691.20 | |
| 8241 | B00205000 | 010502020401110201 | 1345 | | Gratificación | | 0.00 | 14,524.90 | 14,524.90 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|----------------|--|---|---------------|------------------|------------------|------------------|--|
| | | 274.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Gratificación | | 7,262.45 | 0.00 | | |
| | | 278.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Gratificación | | 0.00 | 7,262.45 | | |
| | | 274.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Gratificación | | 7,262.45 | 0.00 | | |
| | | 278.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Gratificación | | 0.00 | 7,262.45 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 14,524.90 | 14,524.90 | |
| 8241 | B00205000 | 010502020401110201 | 1412 | | | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 10,121.65 | 10,121.65 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | 281.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Cuotas de servicio de salud | | 5,027.32 | 0.00 | | |
| | | 285.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Cuotas de servicio de salud | | 0.00 | 5,027.32 | | |
| | | 285.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Cuotas de servicio de salud | | 0.00 | 5,094.33 | | |
| | | 281.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Cuotas de servicio de salud | | 5,094.33 | 0.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 10,121.65 | 10,121.65 | | |
| 8241 | B00205000 | 010502020401110201 | 1413 | | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | | 0.00 | 7,510.23 | 7,510.23 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | 292.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Cuotas al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 3,730.25 | | |
| | | 288.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Cuotas al sistema solidario de reparto | | 3,730.25 | 0.00 | | |
| | | 288.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Cuotas al sistema solidario de reparto | | 3,779.98 | 0.00 | | |
| | | 292.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Cuotas al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 3,779.98 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 7,510.23 | 7,510.23 | | |
| 8241 | B00205000 | 010502020401110201 | 1414 | | | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual | | 0.00 | 1,872.51 | 1,872.51 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | 295.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Cuotas del sistema de capitalización individual | | 930.06 | 0.00 | | |
| | | 299.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Cuotas del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 930.06 | | |
| | | 295.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Cuotas del sistema de capitalización individual | | 942.45 | 0.00 | | |
| | | 299.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Cuotas del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 942.45 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 1,872.51 | 1,872.51 | | |
| 8241 | B00205000 | 010502020401110201 | 1415 | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | | 0.00 | 885.65 | 885.65 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | 306.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 439.89 | | |
| | | 302.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 439.89 | 0.00 | | |
| | | 302.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 445.76 | 0.00 | | |
| | | 306.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 445.76 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 885.65 | 885.65 | | |
| 8241 | B00205000 | 010502020401110201 | 1416 | | | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 4,175.11 | 4,175.11 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | 313.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Riesgo de trabajo | | 0.00 | 2,073.74 | | |
| | | 309.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Riesgo de trabajo | | 2,073.74 | 0.00 | | |
| | | 313.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Riesgo de trabajo | | 0.00 | 2,101.37 | | |
| | | 309.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Riesgo de trabajo | | 2,101.37 | 0.00 | | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|---------------|---|------------------|-------------|--------------|
| TOTAL : | | | | | | | 4,175.11 | 4,175.11 | | |
| 8241 | B00207000 | 010502050203110101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 88,290.14 | 88,290.14 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 316.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Sueldo base | | 44,145.07 | 0.00 |
| | | 320.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Sueldo base | | 0.00 | 44,145.07 |
| | | 316.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Sueldo base | | 44,145.07 | 0.00 |
| | | 320.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Sueldo base | | 0.00 | 44,145.07 |
| TOTAL : | | | | | | | 88,290.14 | 88,290.14 | | |
| 8241 | B00207000 | 010502050203110201 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 8,829.02 | 8,829.02 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 327.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Cuotas de servicio de salud | | 0.00 | 4,414.51 |
| | | 323.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Cuotas de servicio de salud | | 4,414.51 | 0.00 |
| | | 327.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Cuotas de servicio de salud | | 0.00 | 4,414.51 |
| | | 323.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Cuotas de servicio de salud | | 4,414.51 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 8,829.02 | 8,829.02 | | |
| 8241 | B00207000 | 010502050203110201 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 0.00 | 6,551.12 | 6,551.12 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 334.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Cuotas al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 3,275.56 |
| | | 330.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Cuotas al sistema solidario de reparto | | 3,275.56 | 0.00 |
| | | 334.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Cuotas al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 3,275.56 |
| | | 330.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Cuotas al sistema solidario de reparto | | 3,275.56 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 6,551.12 | 6,551.12 | | |
| 8241 | B00207000 | 010502050203110201 | 1414 | | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual | 0.00 | 1,633.36 | 1,633.36 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 341.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Cuotas del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 816.68 |
| | | 337.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Cuotas del sistema de capitalización individual | | 816.68 | 0.00 |
| | | 337.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Cuotas del sistema de capitalización individual | | 816.68 | 0.00 |
| | | 341.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Cuotas del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 816.68 |
| TOTAL : | | | | | | | 1,633.36 | 1,633.36 | | |
| 8241 | B00207000 | 010502050203110201 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 772.54 | 772.54 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 344.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 386.27 | 0.00 |
| | | 348.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 386.27 |
| | | 348.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 386.27 |
| | | 344.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 386.27 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 772.54 | 772.54 | | |
| 8241 | B00207000 | 010502050203110201 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 3,641.96 | 3,641.96 | 0.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|---------------|-------------------|-------------------|-------------|
| | | | | | TOTAL : | | 3,641.96 | 3,641.96 | |
| 8241 | B00211000 | 010502060101110101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 81,203.26 | 81,203.26 | 0.00 |
| | | | | | TOTAL : | | 81,203.26 | 81,203.26 | |
| 8241 | B00211000 | 010502060101110101 | 1522 | | Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos | 0.00 | 534,997.27 | 534,997.27 | 0.00 |
| | | | | | TOTAL : | | 534,997.27 | 534,997.27 | |
| 8241 | B00211000 | 010502060101110101 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 25,260.63 | 25,260.63 | 0.00 |
| | | | | | TOTAL : | | 5,849.57 | 5,849.57 | |
| | | | | | TOTAL : | | 8,000.00 | 8,000.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 3,704.06 | 3,704.06 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|--|--|------------------|-------------|--------------|
| | | 5.0 | 30/09/2022 | E | 42 42 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 3,704.06 | | |
| TOTAL : | | | | | | | 25,260.63 | 25,260.63 | | |
| 8241 | B00211000 | 010502060101110101 | 2141 | | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 0.00 | 522.00 | 522.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 9.0 | 30/09/2022 | CH | 21 | 100 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | | 522.00 | 0.00 |
| | | 12.0 | 30/09/2022 | CH | 21 | 100 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | | 0.00 | 522.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 522.00 | 522.00 | | |
| 8241 | B00211000 | 010502060101110101 | 2161 | | Material y enseres de limpieza | 0.00 | 1,660.00 | 1,660.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 19.0 | 30/09/2022 | CH | 21 | 100 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza | | 0.00 | 1,660.00 |
| | | 16.0 | 30/09/2022 | CH | 21 | 100 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza | | 1,660.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 1,660.00 | 1,660.00 | | |
| 8241 | B00211000 | 010502060101110101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 22,260.00 | 22,260.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 9.0 | 05/09/2022 | E | 3 | 3 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 4,158.00 | 0.00 |
| | | 12.0 | 05/09/2022 | E | 3 | 3 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 4,158.00 |
| | | 12.0 | 05/09/2022 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 3,906.00 |
| | | 9.0 | 05/09/2022 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 3,906.00 | 0.00 |
| | | 12.0 | 09/09/2022 | E | 9 | 9 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 4,494.00 |
| | | 9.0 | 09/09/2022 | E | 9 | 9 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 4,494.00 | 0.00 |
| | | 9.0 | 23/09/2022 | E | 28 | 28 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 3,276.00 | 0.00 |
| | | 12.0 | 23/09/2022 | E | 28 | 28 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 3,276.00 |
| | | 12.0 | 30/09/2022 | E | 34 | 34 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 3,318.00 |
| | | 9.0 | 30/09/2022 | E | 34 | 34 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 3,318.00 | 0.00 |
| | | 9.0 | 30/09/2022 | E | 36 | 36 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 3,108.00 | 0.00 |
| | | 12.0 | 30/09/2022 | E | 36 | 36 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 3,108.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 22,260.00 | 22,260.00 | | |
| 8241 | B00211000 | 010502060101110101 | 2911 | | Refacciones, accesorios y herramientas | 0.00 | 5,072.60 | 5,072.60 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|---|--|---|------------------|------------------|--------------|
| | | 5.0 | 09/09/2022 | E | 17 17 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas | 0.00 | 5,072.60 | | |
| | | 2.0 | 09/09/2022 | E | 17 17 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas | 5,072.60 | 0.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 5,072.60 | 5,072.60 | |
| 8241 | B00211000 | 010502060101110101 | 3111 | | Servicio de energía eléctrica | 0.00 | 11,531.02 | 11,531.02 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 10.0 | 05/09/2022 | E | 2 | 2 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica | 11,531.02 | 0.00 | |
| | | 13.0 | 05/09/2022 | E | 2 | 2 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica | 0.00 | 11,531.02 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 11,531.02 | 11,531.02 | |
| 8241 | B00211000 | 010502060101110101 | 3231 | | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 2.0 | 05/09/2022 | E | 8 | 8 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | 2,000.00 | 0.00 | |
| | | 5.0 | 05/09/2022 | E | 8 | 8 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | 0.00 | 2,000.00 | |
| | | 2.0 | 06/09/2022 | E | 13 | 13 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | 2,000.00 | 0.00 | |
| | | 5.0 | 06/09/2022 | E | 13 | 13 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | 0.00 | 2,000.00 | |
| | | 5.0 | 30/09/2022 | E | 41 | 41 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | 0.00 | 2,000.00 | |
| | | 2.0 | 30/09/2022 | E | 41 | 41 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | 2,000.00 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 6,000.00 | 6,000.00 | |
| 8241 | B00211000 | 010502060101110101 | 3311 | | Asesorías asociadas a convenios o acuerdos | 0.00 | 7,140.00 | 7,140.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 5.0 | 28/09/2022 | E | 33 | 33 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos | 0.00 | 7,140.00 | |
| | | 2.0 | 28/09/2022 | E | 33 | 33 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos | 7,140.00 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 7,140.00 | 7,140.00 | |
| 8241 | B00211000 | 010502060101110101 | 3331 | | Servicios informáticos | 0.00 | 36,879.37 | 36,879.37 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 5.0 | 26/09/2022 | E | 31 | 31 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos | 0.00 | 36,879.37 | |
| | | 2.0 | 26/09/2022 | E | 31 | 31 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos | 36,879.37 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 36,879.37 | 36,879.37 | |
| 8241 | B00211000 | 010502060101110101 | 3411 | | Servicios bancarios y financieros | 0.00 | 3,606.74 | 3,606.74 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 66.0 | 01/09/2022 | I | 1 | 1 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros | 0.00 | 151.43 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|------|-------|------------|---------|----|--------|---|----------|----------|-------------|
| | | 63.0 | 01/09/2022 | I | 1 | 1 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros | 151.43 | 0.00 | |
| | | 69.0 | 02/09/2022 | I | 2 | 2 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros | 60.52 | 0.00 | |
| | | 72.0 | 02/09/2022 | I | 2 | 2 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros | 0.00 | 60.52 | |
| | | 69.0 | 03/09/2022 | I | 3 | 3 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros | 4.33 | 0.00 | |
| | | 72.0 | 03/09/2022 | I | 3 | 3 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros | 0.00 | 4.33 | |
| | | 74.0 | 05/09/2022 | I | 4 | 4 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros | 300.12 | 0.00 | |
| | | 77.0 | 05/09/2022 | I | 4 | 4 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros | 0.00 | 300.12 | |
| | | 86.0 | 06/09/2022 | I | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros | 0.00 | 241.45 | |
| | | 83.0 | 06/09/2022 | I | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros | 241.45 | 0.00 | |
| | | 10.0 | 30/09/2022 | D | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros | 1,123.24 | 0.00 | |
| | | 5.0 | 30/09/2022 | D | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros | 0.00 | 81.38 | |
| | | 13.0 | 30/09/2022 | D | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros | 0.00 | 1,123.24 | |
| | | 2.0 | 30/09/2022 | D | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros | 81.38 | 0.00 | |
| | | 73.0 | 08/09/2022 | I | 7 | 7 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros | 4.33 | 0.00 | |
| | | 76.0 | 08/09/2022 | I | 7 | 7 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros | 0.00 | 4.33 | |
| | | 82.0 | 09/09/2022 | I | 8 | 8 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros | 0.00 | 85.62 | |
| | | 79.0 | 09/09/2022 | I | 8 | 8 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros | 85.62 | 0.00 | |
| | | 56.0 | 10/09/2022 | I | 9 | 9 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros | 0.00 | 23.39 | |
| | | 53.0 | 10/09/2022 | I | 9 | 9 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros | 23.39 | 0.00 | |
| | | 89.0 | 12/09/2022 | I | 10 | 10 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros | 0.00 | 74.47 | |
| | | 86.0 | 12/09/2022 | I | 10 | 10 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros | 74.47 | 0.00 | |
| | | 64.0 | 13/09/2022 | I | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros | 70.35 | 0.00 | |
| | | 67.0 | 13/09/2022 | I | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros | 0.00 | 70.35 | |
| | | 85.0 | 19/09/2022 | I | 15 | 15 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros | 0.00 | 295.31 | |
| | | 82.0 | 19/09/2022 | I | 15 | 15 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros | 295.31 | 0.00 | |
| | | 67.0 | 20/09/2022 | I | 16 | 16 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros | 0.00 | 19.00 | |
| | | 64.0 | 20/09/2022 | I | 16 | 16 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros | 19.00 | 0.00 | |
| | | 64.0 | 22/09/2022 | I | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros | 134.61 | 0.00 | |
| | | 67.0 | 22/09/2022 | I | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros | 0.00 | 134.61 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|----------------|---|---|------------------|------------------|--------------|
| | | 77.0 | 23/09/2022 | I | 19 19 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros | 0.00 | 146.36 | | |
| | | 74.0 | 23/09/2022 | I | 19 19 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros | 146.36 | 0.00 | | |
| | | 63.0 | 24/09/2022 | I | 20 20 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros | 12.16 | 0.00 | | |
| | | 66.0 | 24/09/2022 | I | 20 20 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros | 0.00 | 12.16 | | |
| | | 63.0 | 26/09/2022 | I | 21 21 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros | 265.23 | 0.00 | | |
| | | 66.0 | 26/09/2022 | I | 21 21 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros | 0.00 | 265.23 | | |
| | | 51.0 | 28/09/2022 | I | 23 23 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros | 0.00 | 70.35 | | |
| | | 48.0 | 28/09/2022 | I | 23 23 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros | 70.35 | 0.00 | | |
| | | 74.0 | 29/09/2022 | I | 24 24 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros | 0.00 | 192.85 | | |
| | | 71.0 | 29/09/2022 | I | 24 24 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros | 192.85 | 0.00 | | |
| | | 68.0 | 30/09/2022 | I | 25 25 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros | 250.24 | 0.00 | | |
| | | 71.0 | 30/09/2022 | I | 25 25 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros | 0.00 | 250.24 | | |
| | | T O T A L : | | | | | | 3,606.74 | 3,606.74 | |
| 8241 | B00211000 | 010502060101110101 | | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 228.44 | 228.44 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 26.0 | 01/09/2022 | CH | 3 | 82 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 228.44 |
| | | 23.0 | 01/09/2022 | CH | 3 | 82 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre | | 228.44 | 0.00 |
| | | T O T A L : | | | | | | 228.44 | 228.44 | |
| 8241 | B00211000 | 010502060101110101 | | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 193.97 | 193.97 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 33.0 | 01/09/2022 | CH | 3 | 82 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional | | 0.00 | 193.97 |
| | | 30.0 | 01/09/2022 | CH | 3 | 82 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional | | 193.97 | 0.00 |
| | | T O T A L : | | | | | | 193.97 | 193.97 | |
| 8241 | B00211000 | 010502060101110101 | | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 26,357.00 | 26,357.00 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 5.0 | 12/09/2022 | E | 21 | 21 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 0.00 | 26,357.00 |
| | | 2.0 | 12/09/2022 | E | 21 | 21 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 26,357.00 | 0.00 |
| | | T O T A L : | | | | | | 26,357.00 | 26,357.00 | |
| 8241 | B00211000 | 010502060101110201 | | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 8,433.40 | 8,433.40 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|----------------|-------------|--|---------------|-------------|-----------------|-----------------|--|
| | | 369.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Gratificación | | 0.00 | 4,216.70 | | |
| | | 365.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Gratificación | | 4,216.70 | 0.00 | | |
| | | 369.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Gratificación | | 0.00 | 4,216.70 | | |
| | | 365.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Gratificación | | 4,216.70 | 0.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 8,433.40 | 8,433.40 | |
| 8241 | B00211000 | 010502060101110201 | 1412 | | | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 8,963.64 | 8,963.64 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | 372.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Cuotas de servicio de salud | | 4,481.82 | 0.00 | | |
| | | 376.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Cuotas de servicio de salud | | 0.00 | 4,481.82 | | |
| | | 372.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Cuotas de servicio de salud | | 4,481.82 | 0.00 | | |
| | | 376.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Cuotas de servicio de salud | | 0.00 | 4,481.82 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 8,963.64 | 8,963.64 | |
| 8241 | B00211000 | 010502060101110201 | 1413 | | | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 0.00 | 6,651.06 | 6,651.06 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | 383.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Cuotas al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 3,325.53 | | |
| | | 379.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Cuotas al sistema solidario de reparto | | 3,325.53 | 0.00 | | |
| | | 383.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Cuotas al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 3,325.53 | | |
| | | 379.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Cuotas al sistema solidario de reparto | | 3,325.53 | 0.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 6,651.06 | 6,651.06 | |
| 8241 | B00211000 | 010502060101110201 | 1414 | | | | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual | 0.00 | 715.18 | 715.18 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | 386.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Cuotas del sistema de capitalización individual | | 357.59 | 0.00 | | |
| | | 390.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Cuotas del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 357.59 | | |
| | | 390.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Cuotas del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 357.59 | | |
| | | 386.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Cuotas del sistema de capitalización individual | | 357.59 | 0.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 715.18 | 715.18 | |
| 8241 | B00211000 | 010502060101110201 | 1415 | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 784.32 | 784.32 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | 397.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 392.16 | | |
| | | 393.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 392.16 | 0.00 | | |
| | | 397.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 392.16 | | |
| | | 393.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 392.16 | 0.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 784.32 | 784.32 | |
| 8241 | B00211000 | 010502060101110201 | 1416 | | | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 3,697.50 | 3,697.50 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | 404.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Riesgo de trabajo | | 0.00 | 1,848.75 | | |
| | | 400.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Riesgo de trabajo | | 1,848.75 | 0.00 | | |
| | | 400.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Riesgo de trabajo | | 1,848.75 | 0.00 | | |
| | | 404.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Riesgo de trabajo | | 0.00 | 1,848.75 | | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--------------------------------------|---------------|--|------------------|-------------|--------------|
| TOTAL : | | | | | | | 3,697.50 | 3,697.50 | | |
| 8241 | B00216000 | 010502020101110101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 78,970.87 | 78,970.87 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 407.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Sueldo base | | 39,329.97 | 0.00 |
| | | 411.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Sueldo base | | 0.00 | 39,329.97 |
| | | 407.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Sueldo base | | 39,640.90 | 0.00 |
| | | 411.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Sueldo base | | 0.00 | 39,640.90 |
| TOTAL : | | | | | | | 78,970.87 | 78,970.87 | | |
| 8241 | B00216000 | 010502020101110101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 13,906.91 | 13,906.91 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 16.0 | 05/09/2022 | E | 3 | 3 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 1,974.00 | 0.00 |
| | | 19.0 | 05/09/2022 | E | 3 | 3 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 1,974.00 |
| | | 16.0 | 05/09/2022 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 2,835.71 | 0.00 |
| | | 19.0 | 05/09/2022 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 2,835.71 |
| | | 19.0 | 09/09/2022 | E | 9 | 9 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 2,335.20 |
| | | 16.0 | 09/09/2022 | E | 9 | 9 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 2,335.20 | 0.00 |
| | | 19.0 | 23/09/2022 | E | 28 | 28 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 2,016.00 |
| | | 16.0 | 23/09/2022 | E | 28 | 28 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 2,016.00 | 0.00 |
| | | 19.0 | 30/09/2022 | E | 34 | 34 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 2,142.00 |
| | | 16.0 | 30/09/2022 | E | 34 | 34 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 2,142.00 | 0.00 |
| | | 19.0 | 30/09/2022 | E | 36 | 36 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 2,604.00 |
| | | 16.0 | 30/09/2022 | E | 36 | 36 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 2,604.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 13,906.91 | 13,906.91 | | |
| 8241 | B00216000 | 010502020101110201 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 445.11 | 445.11 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 414.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Gratificación | | 445.11 | 0.00 |
| | | 418.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Gratificación | | 0.00 | 445.11 |
| TOTAL : | | | | | | | 445.11 | 445.11 | | |
| 8241 | B00216000 | 010502020101110201 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 7,941.56 | 7,941.56 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 425.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Cuotas de servicio de salud | | 0.00 | 3,977.49 |
| | | 421.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Cuotas de servicio de salud | | 3,977.49 | 0.00 |
| | | 414.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Cuotas de servicio de salud | | 3,964.07 | 0.00 |
| | | 418.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Cuotas de servicio de salud | | 0.00 | 3,964.07 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|-------------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| TOTAL : | | | | | | | | 7,941.56 | 7,941.56 | |
| 8241 | B00216000 | 010502020101110201 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | | 0.00 | 5,892.68 | 5,892.68 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 428.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Cuotas al sistema solidario de reparto | | 2,951.32 | 0.00 |
| | | 432.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Cuotas al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 2,951.32 |
| | | 421.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Cuotas al sistema solidario de reparto | | 2,941.36 | 0.00 |
| | | 425.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Cuotas al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 2,941.36 |
| TOTAL : | | | | | | | | 5,892.68 | 5,892.68 | |
| 8241 | B00216000 | 010502020101110201 | 1414 | | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual | | 0.00 | 1,469.18 | 1,469.18 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 439.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Cuotas del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 735.83 |
| | | 435.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Cuotas del sistema de capitalización individual | | 735.83 | 0.00 |
| | | 432.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Cuotas del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 733.35 |
| | | 428.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Cuotas del sistema de capitalización individual | | 733.35 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | | 1,469.18 | 1,469.18 | |
| 8241 | B00216000 | 010502020101110201 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | | 0.00 | 694.93 | 694.93 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 442.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 348.05 | 0.00 |
| | | 446.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 348.05 |
| | | 439.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 346.88 |
| | | 435.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 346.88 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | | 694.93 | 694.93 | |
| 8241 | B00216000 | 010502020101110201 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 3,275.87 | 3,275.87 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 453.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Riesgo de trabajo | | 0.00 | 1,640.69 |
| | | 449.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Riesgo de trabajo | | 1,640.69 | 0.00 |
| | | 442.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Riesgo de trabajo | | 1,635.18 | 0.00 |
| | | 446.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Riesgo de trabajo | | 0.00 | 1,635.18 |
| TOTAL : | | | | | | | | 3,275.87 | 3,275.87 | |
| 8241 | C00219000 | 020203010205110101 | 1131 | | Sueldo base | | 0.00 | 239,639.21 | 239,639.21 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 456.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Sueldo base | | 119,667.02 | 0.00 |
| | | 460.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Sueldo base | | 0.00 | 119,667.02 |
| | | 453.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Sueldo base | | 0.00 | 119,972.19 |
| | | 449.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Sueldo base | | 119,972.19 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | | 239,639.21 | 239,639.21 | |
| 8241 | C00219000 | 020203010205110101 | 2491 | | Materiales de construcción | | 0.00 | 92,502.62 | 92,502.62 | 0.00 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|------------|---------|---------|---|--|------------------|------------------|------|
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 5.0 | 05/09/2022 | E | 7 | 7 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción | 0.00 | 10,219.50 | |
| | | 2.0 | 05/09/2022 | E | 7 | 7 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción | 10,219.50 | 0.00 | |
| | | 2.0 | 06/09/2022 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción | 7,572.16 | 0.00 | |
| | | 5.0 | 06/09/2022 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción | 0.00 | 7,572.16 | |
| | | 5.0 | 09/09/2022 | E | 15 | 15 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción | 0.00 | 20,056.03 | |
| | | 2.0 | 09/09/2022 | E | 15 | 15 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción | 20,056.03 | 0.00 | |
| | | 2.0 | 09/09/2022 | E | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción | 454.31 | 0.00 | |
| | | 5.0 | 09/09/2022 | E | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción | 0.00 | 454.31 | |
| | | 26.0 | 30/09/2022 | CH | 21 | 100 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción | 0.00 | 1,681.00 | |
| | | 23.0 | 30/09/2022 | CH | 21 | 100 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción | 1,681.00 | 0.00 | |
| | | 2.0 | 20/09/2022 | E | 24 | 24 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción | 17,845.00 | 0.00 | |
| | | 5.0 | 20/09/2022 | E | 24 | 24 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción | 0.00 | 17,845.00 | |
| | | 2.0 | 30/09/2022 | E | 38 | 38 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción | 4,827.59 | 0.00 | |
| | | 5.0 | 30/09/2022 | E | 38 | 38 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción | 0.00 | 4,827.59 | |
| | | 5.0 | 30/09/2022 | E | 39 | 39 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción | 0.00 | 29,847.03 | |
| | | 2.0 | 30/09/2022 | E | 39 | 39 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción | 29,847.03 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 92,502.62 | 92,502.62 | |
| 8241 | C00219000 | 020203010205110101 | 2492 | | | Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción | 0.00 | 19,466.00 | 19,466.00 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 5.0 | 09/09/2022 | E | 16 | 16 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción | 0.00 | 19,466.00 | |
| | | 2.0 | 09/09/2022 | E | 16 | 16 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción | 19,466.00 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 19,466.00 | 19,466.00 | |
| 8241 | C00219000 | 020203010205110101 | 2611 | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 139,873.26 | 139,873.26 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 2.0 | 05/09/2022 | E | 3 | 3 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 7,210.07 | 0.00 | |
| | | 5.0 | 05/09/2022 | E | 3 | 3 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 7,210.07 | |
| | | 5.0 | 05/09/2022 | E | 4 | 4 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 11,004.00 | |
| | | 2.0 | 05/09/2022 | E | 4 | 4 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 11,004.00 | 0.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|--|--|------------------|------------------|--------------|
| | | 10.0 | 30/09/2022 | E | 38 38 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas | 1,543.97 | 0.00 | | |
| | | 13.0 | 30/09/2022 | E | 38 38 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas | 0.00 | 1,543.97 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 6,328.81 | 6,328.81 | |
| 8241 | C00219000 | 020203010205110101 | 3261 | | Arrendamiento de maquinaria y equipo | 0.00 | 51,724.14 | 51,724.14 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 5.0 | 05/09/2022 | E | 1 | 1 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo | | 0.00 | 25,862.07 |
| | | 2.0 | 05/09/2022 | E | 1 | 1 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo | | 25,862.07 | 0.00 |
| | | 5.0 | 20/09/2022 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo | | 0.00 | 25,862.07 |
| | | 2.0 | 20/09/2022 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo | | 25,862.07 | 0.00 |
| | | TOTAL : | | | | | | 51,724.14 | 51,724.14 | |
| 8241 | C00219000 | 020203010205110101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 5.0 | 19/09/2022 | E | 22 | 22 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | | 0.00 | 16,000.00 |
| | | 2.0 | 19/09/2022 | E | 22 | 22 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | | 16,000.00 | 0.00 |
| | | TOTAL : | | | | | | 16,000.00 | 16,000.00 | |
| 8241 | C00219000 | 020203010205110201 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 12,333.72 | 12,333.72 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 467.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Gratificación | | 0.00 | 8,502.35 |
| | | 463.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Gratificación | | 8,502.35 | 0.00 |
| | | 460.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Gratificación | | 0.00 | 3,831.37 |
| | | 456.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Gratificación | | 3,831.37 | 0.00 |
| | | TOTAL : | | | | | | 12,333.72 | 12,333.72 | |
| 8241 | C00219000 | 020203010205110201 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 25,197.28 | 25,197.28 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 470.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Cuotas de servicio de salud | | 12,816.93 | 0.00 |
| | | 474.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Cuotas de servicio de salud | | 0.00 | 12,816.93 |
| | | 463.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Cuotas de servicio de salud | | 12,380.35 | 0.00 |
| | | 467.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Cuotas de servicio de salud | | 0.00 | 12,380.35 |
| | | TOTAL : | | | | | | 25,197.28 | 25,197.28 | |
| 8241 | C00219000 | 020203010205110201 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 0.00 | 18,696.37 | 18,696.37 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 481.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Cuotas al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 9,510.16 |
| | | 477.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Cuotas al sistema solidario de reparto | | 9,510.16 | 0.00 |
| | | 474.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Cuotas al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 9,186.21 |
| | | 470.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Cuotas al sistema solidario de reparto | | 9,186.21 | 0.00 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|---------------|---|-------------------|-------------|--------------|
| TOTAL : | | | | | | | 18,696.37 | 18,696.37 | | |
| 8241 | C00219000 | 020203010205110201 | 1414 | | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual | 0.00 | 4,499.59 | 4,499.59 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 484.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Cuotas del sistema de capitalización individual | | 2,290.18 | 0.00 |
| | | 488.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Cuotas del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 2,290.18 |
| | | 481.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Cuotas del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 2,209.41 |
| | | 477.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Cuotas del sistema de capitalización individual | | 2,209.41 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 4,499.59 | 4,499.59 | | |
| 8241 | C00219000 | 020203010205110201 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 2,204.80 | 2,204.80 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 495.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 1,121.50 |
| | | 491.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 1,121.50 | 0.00 |
| | | 484.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 1,083.30 | 0.00 |
| | | 488.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 1,083.30 |
| TOTAL : | | | | | | | 2,204.80 | 2,204.80 | | |
| 8241 | C00219000 | 020203010205110201 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 10,393.93 | 10,393.93 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 498.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Riesgo de trabajo | | 5,287.00 | 0.00 |
| | | 502.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Riesgo de trabajo | | 0.00 | 5,287.00 |
| | | 491.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Riesgo de trabajo | | 5,106.93 | 0.00 |
| | | 495.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Riesgo de trabajo | | 0.00 | 5,106.93 |
| TOTAL : | | | | | | | 10,393.93 | 10,393.93 | | |
| 8241 | C00219000 | 020203010205110201 | 3111 | | Servicio de energía eléctrica | 0.00 | 82,562.08 | 82,562.08 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 18.0 | 05/09/2022 | E | 2 | 2 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica | | 82,562.08 | 0.00 |
| | | 21.0 | 05/09/2022 | E | 2 | 2 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica | | 0.00 | 82,562.08 |
| TOTAL : | | | | | | | 82,562.08 | 82,562.08 | | |
| 8241 | C00222000 | 020103010201110101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 120,768.09 | 120,768.09 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 505.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Sueldo base | | 62,210.09 | 0.00 |
| | | 509.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Sueldo base | | 0.00 | 62,210.09 |
| | | 498.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Sueldo base | | 58,558.00 | 0.00 |
| | | 502.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Sueldo base | | 0.00 | 58,558.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 120,768.09 | 120,768.09 | | |
| 8241 | C00222000 | 020103010201110101 | 3111 | | Servicio de energía eléctrica | 0.00 | 27,440.30 | 27,440.30 | 0.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | | |
|------|-----------|--------------------|----------------|--------------|-------------|----------------|-------------|--|-------------|------------------|------------------|------|
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 5.0 | 05/09/2022 | E | 2 | 2 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica | 0.00 | 1,137.67 | | |
| | | | 2.0 | 05/09/2022 | E | 2 | 2 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica | 1,137.67 | 0.00 | | |
| | | | 5.0 | 20/09/2022 | E | 25 | 25 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica | 0.00 | 26,302.63 | | |
| | | | 2.0 | 20/09/2022 | E | 25 | 25 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica | 26,302.63 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 27,440.30 | 27,440.30 | |
| 8241 | C00222000 | 020103010201110201 | | 1345 | | | | Gratificación | 0.00 | 4,434.90 | 4,434.90 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 516.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Gratificación | 0.00 | 3,019.60 | | |
| | | | 512.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Gratificación | 3,019.60 | 0.00 | | |
| | | | 505.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Gratificación | 1,415.30 | 0.00 | | |
| | | | 509.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Gratificación | 0.00 | 1,415.30 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 4,434.90 | 4,434.90 | |
| 8241 | C00222000 | 020103010201110201 | | 1412 | | | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 12,520.32 | 12,520.32 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 523.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Cuotas de servicio de salud | 0.00 | 6,522.99 | | |
| | | | 519.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Cuotas de servicio de salud | 6,522.99 | 0.00 | | |
| | | | 516.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Cuotas de servicio de salud | 0.00 | 5,997.33 | | |
| | | | 512.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Cuotas de servicio de salud | 5,997.33 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 12,520.32 | 12,520.32 | |
| 8241 | C00222000 | 020103010201110201 | | 1413 | | | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 0.00 | 9,290.06 | 9,290.06 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 530.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Cuotas al sistema solidario de reparto | 0.00 | 4,840.04 | | |
| | | | 526.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Cuotas al sistema solidario de reparto | 4,840.04 | 0.00 | | |
| | | | 519.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Cuotas al sistema solidario de reparto | 4,450.02 | 0.00 | | |
| | | | 523.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Cuotas al sistema solidario de reparto | 0.00 | 4,450.02 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 9,290.06 | 9,290.06 | |
| 8241 | C00222000 | 020103010201110201 | | 1414 | | | | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual | 0.00 | 2,316.22 | 2,316.22 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 533.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Cuotas del sistema de capitalización individual | 1,206.73 | 0.00 | | |
| | | | 537.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Cuotas del sistema de capitalización individual | 0.00 | 1,206.73 | | |
| | | | 530.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Cuotas del sistema de capitalización individual | 0.00 | 1,109.49 | | |
| | | | 526.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Cuotas del sistema de capitalización individual | 1,109.49 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 2,316.22 | 2,316.22 | |
| 8241 | C00222000 | 020103010201110201 | | 1415 | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 1,095.56 | 1,095.56 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 544.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 570.77 | | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|----------------|-------------|---|---------------|-----------------|-----------------|-------------|
| | | 540.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 570.77 | 0.00 | |
| | | 537.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 524.79 | |
| | | 533.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 524.79 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 1,095.56 | 1,095.56 | |
| 8241 | C00222000 | 020103010201110201 | 1416 | | | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 5,164.65 | 5,164.65 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 551.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Riesgo de trabajo | | 0.00 | 2,690.74 | |
| | | 547.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Riesgo de trabajo | | 2,690.74 | 0.00 | |
| | | 544.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Riesgo de trabajo | | 0.00 | 2,473.91 | |
| | | 540.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Riesgo de trabajo | | 2,473.91 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 5,164.65 | 5,164.65 | |
| 8242 | | | | | | | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 0.00 | 70,957.12 | 70,957.12 | 0.00 |
| 8242 | B00205000 | 010502020401110101 | 4391 | | | | Subsidios por carga fiscal | 0.00 | 70,957.12 | 70,957.12 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 57.0 | 01/09/2022 | I | 1 | 1 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | | 0.00 | 2,437.95 | |
| | | 54.0 | 01/09/2022 | I | 1 | 1 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | | 2,437.95 | 0.00 | |
| | | 62.0 | 02/09/2022 | I | 2 | 2 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | | 0.00 | 1,509.55 | |
| | | 59.0 | 02/09/2022 | I | 2 | 2 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | | 1,509.55 | 0.00 | |
| | | 62.0 | 03/09/2022 | I | 3 | 3 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | | 0.00 | 592.60 | |
| | | 59.0 | 03/09/2022 | I | 3 | 3 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | | 592.60 | 0.00 | |
| | | 59.0 | 05/09/2022 | I | 4 | 4 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | | 3,898.93 | 0.00 | |
| | | 62.0 | 05/09/2022 | I | 4 | 4 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | | 0.00 | 3,898.93 | |
| | | 67.0 | 06/09/2022 | I | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | | 0.00 | 4,335.65 | |
| | | 64.0 | 06/09/2022 | I | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | | 4,335.65 | 0.00 | |
| | | 59.0 | 07/09/2022 | I | 6 | 6 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | | 2,281.39 | 0.00 | |
| | | 62.0 | 07/09/2022 | I | 6 | 6 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | | 0.00 | 2,281.39 | |
| | | 62.0 | 08/09/2022 | I | 7 | 7 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | | 0.00 | 3,404.61 | |
| | | 59.0 | 08/09/2022 | I | 7 | 7 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | | 3,404.61 | 0.00 | |
| | | 62.0 | 09/09/2022 | I | 8 | 8 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | | 0.00 | 5,796.43 | |
| | | 59.0 | 09/09/2022 | I | 8 | 8 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | | 5,796.43 | 0.00 | |
| | | 47.0 | 10/09/2022 | I | 9 | 9 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | | 0.00 | 1,312.92 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|------|-------|------------|---------|--|---------------|------|----------|-------------|
| | | 44.0 | 10/09/2022 | | 9 | 9 | | 1,312.92 | 0.00 |
| | | | | | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | | | | |
| | | 67.0 | 12/09/2022 | | 10 | 10 | | 3,608.76 | 0.00 |
| | | | | | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | | | | |
| | | 70.0 | 12/09/2022 | | 10 | 10 | | 0.00 | 3,608.76 |
| | | | | | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | | | | |
| | | 57.0 | 13/09/2022 | | 11 | 11 | | 0.00 | 944.32 |
| | | | | | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | | | | |
| | | 54.0 | 13/09/2022 | | 11 | 11 | | 944.32 | 0.00 |
| | | | | | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | | | | |
| | | 67.0 | 14/09/2022 | | 12 | 12 | | 0.00 | 3,651.56 |
| | | | | | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | | | | |
| | | 64.0 | 14/09/2022 | | 12 | 12 | | 3,651.56 | 0.00 |
| | | | | | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | | | | |
| | | 29.0 | 15/09/2022 | | 13 | 13 | | 1,677.52 | 0.00 |
| | | | | | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | | | | |
| | | 32.0 | 15/09/2022 | | 13 | 13 | | 0.00 | 1,677.52 |
| | | | | | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | | | | |
| | | 30.0 | 17/09/2022 | | 14 | 14 | | 0.00 | 4.00 |
| | | | | | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | | | | |
| | | 27.0 | 17/09/2022 | | 14 | 14 | | 4.00 | 0.00 |
| | | | | | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | | | | |
| | | 62.0 | 19/09/2022 | | 15 | 15 | | 0.00 | 4,274.40 |
| | | | | | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | | | | |
| | | 59.0 | 19/09/2022 | | 15 | 15 | | 4,274.40 | 0.00 |
| | | | | | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | | | | |
| | | 49.0 | 20/09/2022 | | 16 | 16 | | 2,362.46 | 0.00 |
| | | | | | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | | | | |
| | | 52.0 | 20/09/2022 | | 16 | 16 | | 0.00 | 2,362.46 |
| | | | | | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | | | | |
| | | 67.0 | 21/09/2022 | | 17 | 17 | | 0.00 | 1,514.06 |
| | | | | | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | | | | |
| | | 64.0 | 21/09/2022 | | 17 | 17 | | 1,514.06 | 0.00 |
| | | | | | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | | | | |
| | | 49.0 | 22/09/2022 | | 18 | 18 | | 1,519.04 | 0.00 |
| | | | | | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | | | | |
| | | 52.0 | 22/09/2022 | | 18 | 18 | | 0.00 | 1,519.04 |
| | | | | | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | | | | |
| | | 67.0 | 23/09/2022 | | 19 | 19 | | 0.00 | 3,928.17 |
| | | | | | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | | | | |
| | | 64.0 | 23/09/2022 | | 19 | 19 | | 3,928.17 | 0.00 |
| | | | | | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | | | | |
| | | 57.0 | 24/09/2022 | | 20 | 20 | | 0.00 | 4,842.05 |
| | | | | | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | | | | |
| | | 54.0 | 24/09/2022 | | 20 | 20 | | 4,842.05 | 0.00 |
| | | | | | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | | | | |
| | | 57.0 | 26/09/2022 | | 21 | 21 | | 0.00 | 3,341.68 |
| | | | | | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | | | | |
| | | 54.0 | 26/09/2022 | | 21 | 21 | | 3,341.68 | 0.00 |
| | | | | | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | | | | |
| | | 59.0 | 27/09/2022 | | 22 | 22 | | 331.60 | 0.00 |
| | | | | | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | | | | |
| | | 62.0 | 27/09/2022 | | 22 | 22 | | 0.00 | 331.60 |
| | | | | | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | | | | |
| | | 39.0 | 28/09/2022 | | 23 | 23 | | 977.00 | 0.00 |
| | | | | | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | | | | |
| | | 42.0 | 28/09/2022 | | 23 | 23 | | 0.00 | 977.00 |
| | | | | | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | | | | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|----------------|-----------|--|--------------|-------------|--|--|--|-------------------|--------------|
| | | 62.0 | 29/09/2022 | I | 24 24 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | 0.00 | 3,749.26 | |
| | | 59.0 | 29/09/2022 | I | 24 24 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | 3,749.26 | 0.00 | |
| | | 59.0 | 30/09/2022 | I | 25 25 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | 8,661.21 | 0.00 | |
| | | 62.0 | 30/09/2022 | I | 25 25 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | 0.00 | 8,661.21 | |
| TOTAL : | | | | | | | 70,957.12 | 70,957.12 | |
| 8245 | | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública | | | | 0.00 | 126,788.00 | 126,788.00 | 0.00 |
| 8245 | C00219000 | 020203010205110101 | 6139 | | Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica | 0.00 | 126,788.00 | 126,788.00 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 5.0 | 22/09/2022 | E | 27 | 27 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública | 0.00 | 126,788.00 |
| | | 2.0 | 22/09/2022 | E | 27 | 27 | Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica | 126,788.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 126,788.00 | 126,788.00 | |
| 8251 | | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | | | | 0.00 | 2,271,802.21 | 2,271,802.21 | 0.00 |
| 8251 | A00212000 | 010301010101110101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 89,861.06 | 89,861.06 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 7.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Sueldo base | 0.00 | 44,930.53 |
| | | 4.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Sueldo base | 44,930.53 | 0.00 |
| | | 4.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Sueldo base | 44,930.53 | 0.00 |
| | | 7.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Sueldo base | 0.00 | 44,930.53 |
| TOTAL : | | | | | | | 89,861.06 | 89,861.06 | |
| 8251 | A00212000 | 010301010101110101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 11,760.00 | 11,760.00 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 28.0 | 05/09/2022 | E | 3 | 3 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 2,100.00 |
| | | 25.0 | 05/09/2022 | E | 3 | 3 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 2,100.00 | 0.00 |
| | | 25.0 | 05/09/2022 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | 1,092.00 | 0.00 |
| | | 28.0 | 05/09/2022 | E | 5 | 5 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 1,092.00 |
| | | 28.0 | 09/09/2022 | E | 9 | 9 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 2,520.00 |
| | | 25.0 | 09/09/2022 | E | 9 | 9 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 2,520.00 | 0.00 |
| | | 25.0 | 23/09/2022 | E | 28 | 28 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | 1,680.00 | 0.00 |
| | | 28.0 | 23/09/2022 | E | 28 | 28 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 1,680.00 |
| | | 28.0 | 30/09/2022 | E | 34 | 34 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 2,436.00 |
| | | 25.0 | 30/09/2022 | E | 34 | 34 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 2,436.00 | 0.00 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|-------------|--|------------------|------------------|--------------|
| | | 25.0 | 30/09/2022 | E | 36 | 36 | | 1,932.00 | 0.00 | |
| | | 28.0 | 30/09/2022 | E | 36 | 36 | | 0.00 | 1,932.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 11,760.00 | 11,760.00 | |
| 8251 | A00212000 | 010301010101110101 | | 3141 | Servicio de telefonía convencional | | 0.00 | 1,765.66 | 1,765.66 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 7.0 | 29/09/2022 | E | 30 | 30 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | | 0.00 | 1,765.66 |
| | | 4.0 | 29/09/2022 | E | 30 | 30 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | | 1,765.66 | 0.00 |
| | | TOTAL : | | | | | | 1,765.66 | 1,765.66 | |
| 8251 | A00212000 | 010301010101110101 | | 3721 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 2,196.92 | 2,196.92 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 4.0 | 01/09/2022 | CH | 3 | 82 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre | | 228.44 | 0.00 |
| | | 7.0 | 01/09/2022 | CH | 3 | 82 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 228.44 |
| | | 42.0 | 30/09/2022 | CH | 21 | 100 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 1,968.48 |
| | | 39.0 | 30/09/2022 | CH | 21 | 100 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre | | 1,968.48 | 0.00 |
| | | TOTAL : | | | | | | 2,196.92 | 2,196.92 | |
| 8251 | A00212000 | 010301010101110101 | | 3751 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 0.00 | 509.48 | 509.48 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 11.0 | 01/09/2022 | CH | 3 | 82 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional | | 509.48 | 0.00 |
| | | 14.0 | 01/09/2022 | CH | 3 | 82 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional | | 0.00 | 509.48 |
| | | TOTAL : | | | | | | 509.48 | 509.48 | |
| 8251 | A00212000 | 010301010101110101 | | 3821 | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 18.0 | 01/09/2022 | CH | 3 | 82 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | | 500.00 | 0.00 |
| | | 21.0 | 01/09/2022 | CH | 3 | 82 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | | 0.00 | 500.00 |
| | | TOTAL : | | | | | | 500.00 | 500.00 | |
| 8251 | A00212000 | 010301010101110201 | | 1345 | Gratificación | | 0.00 | 8,639.40 | 8,639.40 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 14.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Gratificación | | 0.00 | 4,319.70 |
| | | 11.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Gratificación | | 4,319.70 | 0.00 |
| | | 14.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Gratificación | | 0.00 | 4,319.70 |
| | | 11.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Gratificación | | 4,319.70 | 0.00 |
| | | TOTAL : | | | | | | 8,639.40 | 8,639.40 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|--------------|---------------|----------------|-------------|---|-----------------|-----------------|
| 8251 | A00212000 | 010301010101110201 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 9,850.04 | 9,850.04 | 0.00 | | |
| | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | | 18.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Cuotas de servicio de salud | 4,925.02 | 0.00 |
| | | | | | 21.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Cuotas de servicio de salud | 0.00 | 4,925.02 |
| | | | | | 21.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Cuotas de servicio de salud | 0.00 | 4,925.02 |
| | | | | | 18.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Cuotas de servicio de salud | 4,925.02 | 0.00 |
| | | | | | T O T A L : | | | | | | 9,850.04 | 9,850.04 |
| 8251 | A00212000 | 010301010101110201 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | | 0.00 | 7,308.74 | 7,308.74 | 0.00 | | |
| | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | | 28.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Cuotas al sistema solidario de reparto | 0.00 | 3,654.37 |
| | | | | | 25.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Cuotas al sistema solidario de reparto | 3,654.37 | 0.00 |
| | | | | | 25.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Cuotas al sistema solidario de reparto | 3,654.37 | 0.00 |
| | | | | | 28.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Cuotas al sistema solidario de reparto | 0.00 | 3,654.37 |
| | | | | | T O T A L : | | | | | | 7,308.74 | 7,308.74 |
| 8251 | A00212000 | 010301010101110201 | 1414 | | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual | | 0.00 | 1,822.26 | 1,822.26 | 0.00 | | |
| | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | | 35.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Cuotas del sistema de capitalización individual | 0.00 | 911.13 |
| | | | | | 32.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Cuotas del sistema de capitalización individual | 911.13 | 0.00 |
| | | | | | 32.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Cuotas del sistema de capitalización individual | 911.13 | 0.00 |
| | | | | | 35.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Cuotas del sistema de capitalización individual | 0.00 | 911.13 |
| | | | | | T O T A L : | | | | | | 1,822.26 | 1,822.26 |
| 8251 | A00212000 | 010301010101110201 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | | 0.00 | 861.88 | 861.88 | 0.00 | | |
| | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | | 39.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 430.94 | 0.00 |
| | | | | | 42.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 430.94 |
| | | | | | 42.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 430.94 |
| | | | | | 39.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 430.94 | 0.00 |
| | | | | | T O T A L : | | | | | | 861.88 | 861.88 |
| 8251 | A00212000 | 010301010101110201 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 4,063.14 | 4,063.14 | 0.00 | | |
| | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | | 49.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Riesgo de trabajo | 0.00 | 2,031.57 |
| | | | | | 46.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Riesgo de trabajo | 2,031.57 | 0.00 |
| | | | | | 46.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Riesgo de trabajo | 2,031.57 | 0.00 |
| | | | | | 49.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Riesgo de trabajo | 0.00 | 2,031.57 |
| | | | | | T O T A L : | | | | | | 4,063.14 | 4,063.14 |
| 8251 | A00214000 | 010502060301110101 | 1131 | | Sueldo base | | 0.00 | 10,063.76 | 10,063.76 | 0.00 | | |
| | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|----------------|--|---|---------------|-----------------|------------------|------------------|--|
| | | 53.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Sueldo base | | 5,031.88 | 0.00 | | |
| | | 56.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Sueldo base | | 0.00 | 5,031.88 | | |
| | | 53.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Sueldo base | | 5,031.88 | 0.00 | | |
| | | 56.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Sueldo base | | 0.00 | 5,031.88 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 10,063.76 | 10,063.76 | |
| 8251 | A00214000 | 010502060301110201 | 1412 | | | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 1,006.38 | 1,006.38 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | 63.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Cuotas de servicio de salud | | 0.00 | 503.19 | | |
| | | 60.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Cuotas de servicio de salud | | 503.19 | 0.00 | | |
| | | 60.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Cuotas de servicio de salud | | 503.19 | 0.00 | | |
| | | 63.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Cuotas de servicio de salud | | 0.00 | 503.19 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 1,006.38 | 1,006.38 | | |
| 8251 | A00214000 | 010502060301110201 | 1413 | | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | | 0.00 | 746.74 | 746.74 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | 70.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Cuotas al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 373.37 | | |
| | | 67.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Cuotas al sistema solidario de reparto | | 373.37 | 0.00 | | |
| | | 67.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Cuotas al sistema solidario de reparto | | 373.37 | 0.00 | | |
| | | 70.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Cuotas al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 373.37 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 746.74 | 746.74 | | |
| 8251 | A00214000 | 010502060301110201 | 1414 | | | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual | | 0.00 | 186.18 | 186.18 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | 77.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Cuotas del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 93.09 | | |
| | | 74.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Cuotas del sistema de capitalización individual | | 93.09 | 0.00 | | |
| | | 74.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Cuotas del sistema de capitalización individual | | 93.09 | 0.00 | | |
| | | 77.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Cuotas del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 93.09 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 186.18 | 186.18 | | |
| 8251 | A00214000 | 010502060301110201 | 1415 | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | | 0.00 | 88.06 | 88.06 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | 84.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 44.03 | | |
| | | 81.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 44.03 | 0.00 | | |
| | | 81.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 44.03 | 0.00 | | |
| | | 84.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 44.03 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 88.06 | 88.06 | | |
| 8251 | A00214000 | 010502060301110201 | 1416 | | | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 415.12 | 415.12 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | 91.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Riesgo de trabajo | | 0.00 | 207.56 | | |
| | | 88.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Riesgo de trabajo | | 207.56 | 0.00 | | |
| | | 91.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Riesgo de trabajo | | 0.00 | 207.56 | | |
| | | 88.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Riesgo de trabajo | | 207.56 | 0.00 | | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|---------------|---|------------------|------------------|--------------|
| 8251 | A00228000 | 010309020101110101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 15,873.22 | 15,873.22 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 415.12 | 415.12 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 95.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Sueldo base | | 7,936.61 | 0.00 |
| | | 98.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Sueldo base | | 0.00 | 7,936.61 |
| | | 95.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Sueldo base | | 7,936.61 | 0.00 |
| | | 98.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Sueldo base | | 0.00 | 7,936.61 |
| TOTAL : | | | | | | | | 15,873.22 | 15,873.22 | |
| 8251 | A00228000 | 010309020101110201 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 6,013.64 | 6,013.64 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 6,013.64 | 6,013.64 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 102.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Gratificación | | 3,006.82 | 0.00 |
| | | 105.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Gratificación | | 0.00 | 3,006.82 |
| | | 102.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Gratificación | | 3,006.82 | 0.00 |
| | | 105.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Gratificación | | 0.00 | 3,006.82 |
| TOTAL : | | | | | | | | 6,013.64 | 6,013.64 | |
| 8251 | A00228000 | 010309020101110201 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 2,188.68 | 2,188.68 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 2,188.68 | 2,188.68 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 109.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Cuotas de servicio de salud | | 1,094.34 | 0.00 |
| | | 112.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Cuotas de servicio de salud | | 0.00 | 1,094.34 |
| | | 109.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Cuotas de servicio de salud | | 1,094.34 | 0.00 |
| | | 112.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Cuotas de servicio de salud | | 0.00 | 1,094.34 |
| TOTAL : | | | | | | | | 2,188.68 | 2,188.68 | |
| 8251 | A00228000 | 010309020101110201 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,624.00 | 1,624.00 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 1,624.00 | 1,624.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 116.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Cuotas al sistema solidario de reparto | | 812.00 | 0.00 |
| | | 119.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Cuotas al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 812.00 |
| | | 119.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Cuotas al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 812.00 |
| | | 116.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Cuotas al sistema solidario de reparto | | 812.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | | 1,624.00 | 1,624.00 | |
| 8251 | A00228000 | 010309020101110201 | 1414 | | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual | 0.00 | 404.90 | 404.90 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 404.90 | 404.90 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 123.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Cuotas del sistema de capitalización individual | | 202.45 | 0.00 |
| | | 126.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Cuotas del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 202.45 |
| | | 126.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Cuotas del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 202.45 |
| | | 123.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Cuotas del sistema de capitalización individual | | 202.45 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | | 404.90 | 404.90 | |
| 8251 | A00228000 | 010309020101110201 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 191.52 | 191.52 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 191.52 | 191.52 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 133.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 95.76 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|----------------|-------------|---|---------------|-------------|------------------|------------------|--|
| | | 130.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 95.76 | 0.00 | | |
| | | 130.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 95.76 | 0.00 | | |
| | | 133.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 95.76 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 191.52 | 191.52 | |
| 8251 | A00228000 | 010309020101110201 | 1416 | | | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 902.82 | 902.82 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | 140.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Riesgo de trabajo | | 0.00 | 451.41 | | |
| | | 137.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Riesgo de trabajo | | 451.41 | 0.00 | | |
| | | 137.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Riesgo de trabajo | | 451.41 | 0.00 | | |
| | | 140.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Riesgo de trabajo | | 0.00 | 451.41 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 902.82 | 902.82 | |
| 8251 | A00230000 | 010502050107110101 | 1131 | | | | Sueldo base | 0.00 | 12,892.04 | 12,892.04 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | 144.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Sueldo base | | 6,446.02 | 0.00 | | |
| | | 147.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Sueldo base | | 0.00 | 6,446.02 | | |
| | | 147.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Sueldo base | | 0.00 | 6,446.02 | | |
| | | 144.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Sueldo base | | 6,446.02 | 0.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 12,892.04 | 12,892.04 | |
| 8251 | A00230000 | 010502050107110201 | 1412 | | | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,289.20 | 1,289.20 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | 154.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Cuotas de servicio de salud | | 0.00 | 644.60 | | |
| | | 151.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Cuotas de servicio de salud | | 644.60 | 0.00 | | |
| | | 151.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Cuotas de servicio de salud | | 644.60 | 0.00 | | |
| | | 154.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Cuotas de servicio de salud | | 0.00 | 644.60 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 1,289.20 | 1,289.20 | |
| 8251 | A00230000 | 010502050107110201 | 1413 | | | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 0.00 | 956.58 | 956.58 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | 161.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Cuotas al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 478.29 | | |
| | | 158.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Cuotas al sistema solidario de reparto | | 478.29 | 0.00 | | |
| | | 158.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Cuotas al sistema solidario de reparto | | 478.29 | 0.00 | | |
| | | 161.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Cuotas al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 478.29 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 956.58 | 956.58 | |
| 8251 | A00230000 | 010502050107110201 | 1414 | | | | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual | 0.00 | 238.50 | 238.50 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | 168.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Cuotas del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 119.25 | | |
| | | 165.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Cuotas del sistema de capitalización individual | | 119.25 | 0.00 | | |
| | | 168.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Cuotas del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 119.25 | | |
| | | 165.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Cuotas del sistema de capitalización individual | | 119.25 | 0.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 238.50 | 238.50 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|---------------|---|------------------|------------------|--------------|
| 8251 | A00230000 | 010502050107110201 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 112.80 | 112.80 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 172.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 56.40 | 0.00 |
| | | 175.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 56.40 |
| | | 172.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 56.40 | 0.00 |
| | | 175.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 56.40 |
| | | TOTAL : | | | | | | 112.80 | 112.80 | |
| 8251 | A00230000 | 010502050107110201 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 531.78 | 531.78 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 182.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Riesgo de trabajo | | 0.00 | 265.89 |
| | | 179.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Riesgo de trabajo | | 265.89 | 0.00 |
| | | 182.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Riesgo de trabajo | | 0.00 | 265.89 |
| | | 179.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Riesgo de trabajo | | 265.89 | 0.00 |
| | | TOTAL : | | | | | | 531.78 | 531.78 | |
| 8251 | A00232000 | 010803010103110101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 15,873.22 | 15,873.22 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 189.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Sueldo base | | 0.00 | 7,936.61 |
| | | 186.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Sueldo base | | 7,936.61 | 0.00 |
| | | 186.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Sueldo base | | 7,936.61 | 0.00 |
| | | 189.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Sueldo base | | 0.00 | 7,936.61 |
| | | TOTAL : | | | | | | 15,873.22 | 15,873.22 | |
| 8251 | A00232000 | 010803010103110201 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,587.32 | 1,587.32 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 196.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Cuotas de servicio de salud | | 0.00 | 793.66 |
| | | 193.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Cuotas de servicio de salud | | 793.66 | 0.00 |
| | | 196.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Cuotas de servicio de salud | | 0.00 | 793.66 |
| | | 193.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Cuotas de servicio de salud | | 793.66 | 0.00 |
| | | TOTAL : | | | | | | 1,587.32 | 1,587.32 | |
| 8251 | A00232000 | 010803010103110201 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,177.80 | 1,177.80 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 203.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Cuotas al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 588.90 |
| | | 200.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Cuotas al sistema solidario de reparto | | 588.90 | 0.00 |
| | | 200.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Cuotas al sistema solidario de reparto | | 588.90 | 0.00 |
| | | 203.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Cuotas al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 588.90 |
| | | TOTAL : | | | | | | 1,177.80 | 1,177.80 | |
| 8251 | A00232000 | 010803010103110201 | 1414 | | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual | 0.00 | 293.66 | 293.66 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|----------------|-------------|--|---------------|-------------|------------------|------------------|--|
| | | 207.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Cuotas del sistema de capitalización individual | | 146.83 | 0.00 | | |
| | | 210.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Cuotas del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 146.83 | | |
| | | 210.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Cuotas del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 146.83 | | |
| | | 207.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Cuotas del sistema de capitalización individual | | 146.83 | 0.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 293.66 | 293.66 | |
| 8251 | A00232000 | 010803010103110201 | 1415 | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 138.90 | 138.90 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | 214.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 69.45 | 0.00 | | |
| | | 217.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 69.45 | | |
| | | 217.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 69.45 | | |
| | | 214.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 69.45 | 0.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 138.90 | 138.90 | |
| 8251 | A00232000 | 010803010103110201 | 1416 | | | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 654.76 | 654.76 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | 221.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Riesgo de trabajo | | 327.38 | 0.00 | | |
| | | 224.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Riesgo de trabajo | | 0.00 | 327.38 | | |
| | | 221.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Riesgo de trabajo | | 327.38 | 0.00 | | |
| | | 224.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Riesgo de trabajo | | 0.00 | 327.38 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 654.76 | 654.76 | |
| 8251 | A00234000 | 020203010204110101 | 1131 | | | | Sueldo base | 0.00 | 10,063.76 | 10,063.76 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | 228.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Sueldo base | | 5,031.88 | 0.00 | | |
| | | 231.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Sueldo base | | 0.00 | 5,031.88 | | |
| | | 231.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Sueldo base | | 0.00 | 5,031.88 | | |
| | | 228.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Sueldo base | | 5,031.88 | 0.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 10,063.76 | 10,063.76 | |
| 8251 | A00234000 | 020203010204110201 | 1412 | | | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,006.38 | 1,006.38 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | 235.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Cuotas de servicio de salud | | 503.19 | 0.00 | | |
| | | 238.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Cuotas de servicio de salud | | 0.00 | 503.19 | | |
| | | 238.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Cuotas de servicio de salud | | 0.00 | 503.19 | | |
| | | 235.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Cuotas de servicio de salud | | 503.19 | 0.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 1,006.38 | 1,006.38 | |
| 8251 | A00234000 | 020203010204110201 | 1413 | | | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 0.00 | 746.74 | 746.74 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | 245.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Cuotas al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 373.37 | | |
| | | 242.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Cuotas al sistema solidario de reparto | | 373.37 | 0.00 | | |
| | | 245.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Cuotas al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 373.37 | | |
| | | 242.0 | 30/09/2022 | 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 SEPTIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|-------------|---|-------------|------------------|------------------|--|
| 8251 | A00234000 | 020203010204110201 | 1414 | | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual | | 0.00 | 186.18 | 186.18 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 746.74 | 746.74 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 252.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Cuotas del sistema de capitalización individual | 0.00 | 93.09 | | |
| | | 249.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Cuotas del sistema de capitalización individual | 93.09 | 0.00 | | |
| | | 252.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Cuotas del sistema de capitalización individual | 0.00 | 93.09 | | |
| | | 249.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Cuotas del sistema de capitalización individual | 93.09 | 0.00 | | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 186.18 | 186.18 | |
| 8251 | A00234000 | 020203010204110201 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | | 0.00 | 88.06 | 88.06 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 88.06 | 88.06 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 259.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 44.03 | | |
| | | 256.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 44.03 | 0.00 | | |
| | | 256.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 44.03 | 0.00 | | |
| | | 259.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 44.03 | | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 88.06 | 88.06 | |
| 8251 | A00234000 | 020203010204110201 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 415.12 | 415.12 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 415.12 | 415.12 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 266.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Riesgo de trabajo | 0.00 | 207.56 | | |
| | | 263.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Riesgo de trabajo | 207.56 | 0.00 | | |
| | | 266.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Riesgo de trabajo | 0.00 | 207.56 | | |
| | | 263.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Riesgo de trabajo | 207.56 | 0.00 | | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 415.12 | 415.12 | |
| 8251 | B00205000 | 010502020401110101 | 1131 | | Sueldo base | | 0.00 | 86,691.20 | 86,691.20 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 86,691.20 | 86,691.20 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 270.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Sueldo base | 43,010.54 | 0.00 | | |
| | | 273.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Sueldo base | 0.00 | 43,010.54 | | |
| | | 273.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Sueldo base | 0.00 | 43,680.66 | | |
| | | 270.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Sueldo base | 43,680.66 | 0.00 | | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 86,691.20 | 86,691.20 | |
| 8251 | B00205000 | 010502020401110201 | 1345 | | Gratificación | | 0.00 | 14,524.90 | 14,524.90 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 14,524.90 | 14,524.90 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 280.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Gratificación | 0.00 | 7,262.45 | | |
| | | 277.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Gratificación | 7,262.45 | 0.00 | | |
| | | 280.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Gratificación | 0.00 | 7,262.45 | | |
| | | 277.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Gratificación | 7,262.45 | 0.00 | | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 14,524.90 | 14,524.90 | |
| 8251 | B00205000 | 010502020401110201 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 10,121.65 | 10,121.65 | 0.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | | |
|------|-----------|--------------------|----------------|------------|--------|---------------|------|--|-------------|------------------|------------------|------|
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 284.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Cuotas de servicio de salud | 5,027.32 | 0.00 | | |
| | | | 287.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Cuotas de servicio de salud | 0.00 | 5,027.32 | | |
| | | | 287.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Cuotas de servicio de salud | 0.00 | 5,094.33 | | |
| | | | 284.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Cuotas de servicio de salud | 5,094.33 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 10,121.65 | 10,121.65 | |
| 8251 | B00205000 | 010502020401110201 | | 1413 | | | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 0.00 | 7,510.23 | 7,510.23 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 291.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Cuotas al sistema solidario de reparto | 3,730.25 | 0.00 | | |
| | | | 294.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Cuotas al sistema solidario de reparto | 0.00 | 3,730.25 | | |
| | | | 294.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Cuotas al sistema solidario de reparto | 0.00 | 3,779.98 | | |
| | | | 291.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Cuotas al sistema solidario de reparto | 3,779.98 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 7,510.23 | 7,510.23 | |
| 8251 | B00205000 | 010502020401110201 | | 1414 | | | | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual | 0.00 | 1,872.51 | 1,872.51 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 301.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Cuotas del sistema de capitalización individual | 0.00 | 930.06 | | |
| | | | 298.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Cuotas del sistema de capitalización individual | 930.06 | 0.00 | | |
| | | | 298.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Cuotas del sistema de capitalización individual | 942.45 | 0.00 | | |
| | | | 301.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Cuotas del sistema de capitalización individual | 0.00 | 942.45 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 1,872.51 | 1,872.51 | |
| 8251 | B00205000 | 010502020401110201 | | 1415 | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 885.65 | 885.65 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 305.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 439.89 | 0.00 | | |
| | | | 308.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 439.89 | | |
| | | | 308.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 445.76 | | |
| | | | 305.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 445.76 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 885.65 | 885.65 | |
| 8251 | B00205000 | 010502020401110201 | | 1416 | | | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 4,175.11 | 4,175.11 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 315.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Riesgo de trabajo | 0.00 | 2,073.74 | | |
| | | | 312.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Riesgo de trabajo | 2,073.74 | 0.00 | | |
| | | | 315.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Riesgo de trabajo | 0.00 | 2,101.37 | | |
| | | | 312.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Riesgo de trabajo | 2,101.37 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 4,175.11 | 4,175.11 | |
| 8251 | B00207000 | 010502050203110101 | | 1131 | | | | Sueldo base | 0.00 | 88,290.14 | 88,290.14 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 322.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Sueldo base | 0.00 | 44,145.07 | | |
| | | | 319.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Sueldo base | 44,145.07 | 0.00 | | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|----------------|----------------|--|---------------|------------------|------------------|-------------|
| | | 319.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Sueldo base | | 44,145.07 | 0.00 | |
| | | 322.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Sueldo base | | 0.00 | 44,145.07 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 88,290.14 | 88,290.14 | |
| 8251 | B00207000 | 010502050203110201 | 1412 | | | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 8,829.02 | 8,829.02 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 329.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Cuotas de servicio de salud | | 0.00 | 4,414.51 | |
| | | 326.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Cuotas de servicio de salud | | 4,414.51 | 0.00 | |
| | | 326.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Cuotas de servicio de salud | | 4,414.51 | 0.00 | |
| | | 329.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Cuotas de servicio de salud | | 0.00 | 4,414.51 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 8,829.02 | 8,829.02 | |
| 8251 | B00207000 | 010502050203110201 | 1413 | | | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 0.00 | 6,551.12 | 6,551.12 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 336.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Cuotas al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 3,275.56 | |
| | | 333.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Cuotas al sistema solidario de reparto | | 3,275.56 | 0.00 | |
| | | 333.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Cuotas al sistema solidario de reparto | | 3,275.56 | 0.00 | |
| | | 336.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Cuotas al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 3,275.56 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 6,551.12 | 6,551.12 | |
| 8251 | B00207000 | 010502050203110201 | 1414 | | | | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual | 0.00 | 1,633.36 | 1,633.36 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 343.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Cuotas del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 816.68 | |
| | | 340.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Cuotas del sistema de capitalización individual | | 816.68 | 0.00 | |
| | | 343.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Cuotas del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 816.68 | |
| | | 340.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Cuotas del sistema de capitalización individual | | 816.68 | 0.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 1,633.36 | 1,633.36 | |
| 8251 | B00207000 | 010502050203110201 | 1415 | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 772.54 | 772.54 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 347.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 386.27 | 0.00 | |
| | | 350.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 386.27 | |
| | | 350.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 386.27 | |
| | | 347.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 386.27 | 0.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 772.54 | 772.54 | |
| 8251 | B00207000 | 010502050203110201 | 1416 | | | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 3,641.96 | 3,641.96 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 357.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Riesgo de trabajo | | 0.00 | 1,820.98 | |
| | | 354.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Riesgo de trabajo | | 1,820.98 | 0.00 | |
| | | 354.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Riesgo de trabajo | | 1,820.98 | 0.00 | |
| | | 357.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Riesgo de trabajo | | 0.00 | 1,820.98 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 3,641.96 | 3,641.96 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|--------------|---------------|----------------|-------------|---|-------------------|-------------------|
| 8251 | B00211000 | 010502060101110101 | 1131 | | Sueldo base | | 0.00 | 81,203.26 | 81,203.26 | 0.00 | | |
| | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | | 361.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Sueldo base | 40,601.63 | 0.00 |
| | | | | | 364.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Sueldo base | 0.00 | 40,601.63 |
| | | | | | 364.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Sueldo base | 0.00 | 40,601.63 |
| | | | | | 361.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Sueldo base | 40,601.63 | 0.00 |
| | | | | | T O T A L : | | | | | | 81,203.26 | 81,203.26 |
| 8251 | B00211000 | 010502060101110101 | 1522 | | Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos | | 0.00 | 534,997.27 | 534,997.27 | 0.00 | | |
| | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | | 7.0 | 07/09/2022 | CH | 1 | 80 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos | 0.00 | 173,333.33 |
| | | | | | 4.0 | 07/09/2022 | CH | 1 | 80 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos | 173,333.33 | 0.00 |
| | | | | | 7.0 | 07/09/2022 | CH | 2 | 81 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos | 0.00 | 66,666.66 |
| | | | | | 4.0 | 07/09/2022 | CH | 2 | 81 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos | 66,666.66 | 0.00 |
| | | | | | 7.0 | 30/09/2022 | D | 3 | 3 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos | 0.00 | 294,997.28 |
| | | | | | 4.0 | 30/09/2022 | D | 3 | 3 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos | 294,997.28 | 0.00 |
| | | | | | T O T A L : | | | | | | 534,997.27 | 534,997.27 |
| 8251 | B00211000 | 010502060101110101 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | | 0.00 | 25,260.63 | 25,260.63 | 0.00 | | |
| | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | | 4.0 | 06/09/2022 | E | 12 | 12 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina | 5,849.57 | 0.00 |
| | | | | | 7.0 | 06/09/2022 | E | 12 | 12 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 5,849.57 |
| | | | | | 15.0 | 09/09/2022 | E | 17 | 17 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 5,993.00 |
| | | | | | 12.0 | 09/09/2022 | E | 17 | 17 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina | 5,993.00 | 0.00 |
| | | | | | 7.0 | 30/09/2022 | CH | 21 | 100 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 1,714.00 |
| | | | | | 4.0 | 30/09/2022 | CH | 21 | 100 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina | 1,714.00 | 0.00 |
| | | | | | 7.0 | 23/09/2022 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 8,000.00 |
| | | | | | 4.0 | 23/09/2022 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina | 8,000.00 | 0.00 |
| | | | | | 7.0 | 30/09/2022 | E | 42 | 42 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 3,704.06 |
| | | | | | 4.0 | 30/09/2022 | E | 42 | 42 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina | 3,704.06 | 0.00 |
| | | | | | T O T A L : | | | | | | 25,260.63 | 25,260.63 |
| 8251 | B00211000 | 010502060101110101 | 2141 | | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | | 0.00 | 522.00 | 522.00 | 0.00 | | |
| | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|----------------|----------------|---|---------------|------------------|------------------|-------------|
| | | 14.0 | 30/09/2022 | CH | 21 | 100 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | | 0.00 | 522.00 | |
| | | 11.0 | 30/09/2022 | CH | 21 | 100 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | | 522.00 | 0.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 522.00 | 522.00 | |
| 8251 | B00211000 | 010502060101110101 | 2161 | | | | Material y enseres de limpieza | 0.00 | 1,660.00 | 1,660.00 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 18.0 | 30/09/2022 | CH | 21 | 100 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza | | 1,660.00 | 0.00 | |
| | | 21.0 | 30/09/2022 | CH | 21 | 100 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza | | 0.00 | 1,660.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 1,660.00 | 1,660.00 | |
| 8251 | B00211000 | 010502060101110101 | 2611 | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 22,260.00 | 22,260.00 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 11.0 | 05/09/2022 | E | 3 | 3 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 4,158.00 | 0.00 | |
| | | 14.0 | 05/09/2022 | E | 3 | 3 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 4,158.00 | |
| | | 14.0 | 05/09/2022 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 3,906.00 | |
| | | 11.0 | 05/09/2022 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 3,906.00 | 0.00 | |
| | | 11.0 | 09/09/2022 | E | 9 | 9 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 4,494.00 | 0.00 | |
| | | 14.0 | 09/09/2022 | E | 9 | 9 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 4,494.00 | |
| | | 11.0 | 23/09/2022 | E | 28 | 28 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 3,276.00 | 0.00 | |
| | | 14.0 | 23/09/2022 | E | 28 | 28 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 3,276.00 | |
| | | 11.0 | 30/09/2022 | E | 34 | 34 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 3,318.00 | 0.00 | |
| | | 14.0 | 30/09/2022 | E | 34 | 34 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 3,318.00 | |
| | | 14.0 | 30/09/2022 | E | 36 | 36 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 3,108.00 | |
| | | 11.0 | 30/09/2022 | E | 36 | 36 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 3,108.00 | 0.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 22,260.00 | 22,260.00 | |
| 8251 | B00211000 | 010502060101110101 | 2911 | | | | Refacciones, accesorios y herramientas | 0.00 | 5,072.60 | 5,072.60 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 4.0 | 09/09/2022 | E | 17 | 17 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas | | 5,072.60 | 0.00 | |
| | | 7.0 | 09/09/2022 | E | 17 | 17 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas | | 0.00 | 5,072.60 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 5,072.60 | 5,072.60 | |
| 8251 | B00211000 | 010502060101110101 | 3111 | | | | Servicio de energía eléctrica | 0.00 | 11,531.02 | 11,531.02 | 0.00 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | | |
|------|-----------|--------------------|--------------------|--------------|-------------|----------------|-------------|---|-------------|------------------|------------------|------|
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 15.0 | 05/09/2022 | E | 2 | 2 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica | 0.00 | 11,531.02 | | |
| | | | 12.0 | 05/09/2022 | E | 2 | 2 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica | 11,531.02 | 0.00 | | |
| | | | T O T A L : | | | | | | | 11,531.02 | 11,531.02 | |
| 8251 | B00211000 | 010502060101110101 | | 3231 | | | | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 7.0 | 05/09/2022 | E | 8 | 8 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | 0.00 | 2,000.00 | | |
| | | | 4.0 | 05/09/2022 | E | 8 | 8 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | 2,000.00 | 0.00 | | |
| | | | 7.0 | 06/09/2022 | E | 13 | 13 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | 0.00 | 2,000.00 | | |
| | | | 4.0 | 06/09/2022 | E | 13 | 13 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | 2,000.00 | 0.00 | | |
| | | | 4.0 | 30/09/2022 | E | 41 | 41 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | 2,000.00 | 0.00 | | |
| | | | 7.0 | 30/09/2022 | E | 41 | 41 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | 0.00 | 2,000.00 | | |
| | | | T O T A L : | | | | | | | 6,000.00 | 6,000.00 | |
| 8251 | B00211000 | 010502060101110101 | | 3311 | | | | Asesorías asociadas a convenios o acuerdos | 0.00 | 7,140.00 | 7,140.00 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 7.0 | 28/09/2022 | E | 33 | 33 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos | 0.00 | 7,140.00 | | |
| | | | 4.0 | 28/09/2022 | E | 33 | 33 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos | 7,140.00 | 0.00 | | |
| | | | T O T A L : | | | | | | | 7,140.00 | 7,140.00 | |
| 8251 | B00211000 | 010502060101110101 | | 3331 | | | | Servicios informáticos | 0.00 | 36,879.37 | 36,879.37 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 4.0 | 26/09/2022 | E | 31 | 31 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos | 36,879.37 | 0.00 | | |
| | | | 7.0 | 26/09/2022 | E | 31 | 31 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos | 0.00 | 36,879.37 | | |
| | | | T O T A L : | | | | | | | 36,879.37 | 36,879.37 | |
| 8251 | B00211000 | 010502060101110101 | | 3411 | | | | Servicios bancarios y financieros | 0.00 | 3,606.74 | 3,606.74 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 68.0 | 01/09/2022 | I | 1 | 1 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros | 0.00 | 151.43 | | |
| | | | 65.0 | 01/09/2022 | I | 1 | 1 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros | 151.43 | 0.00 | | |
| | | | 74.0 | 02/09/2022 | I | 2 | 2 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros | 0.00 | 60.52 | | |
| | | | 71.0 | 02/09/2022 | I | 2 | 2 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros | 60.52 | 0.00 | | |
| | | | 71.0 | 03/09/2022 | I | 3 | 3 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros | 4.33 | 0.00 | | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|------|-------|------------|---------|----|----|--|---------------|----------|----------|-------------|
| | | 74.0 | 03/09/2022 | I | 3 | 3 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros | | 0.00 | 4.33 | |
| | | 79.0 | 05/09/2022 | I | 4 | 4 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros | | 0.00 | 300.12 | |
| | | 76.0 | 05/09/2022 | I | 4 | 4 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros | | 300.12 | 0.00 | |
| | | 85.0 | 06/09/2022 | I | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros | | 241.45 | 0.00 | |
| | | 88.0 | 06/09/2022 | I | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros | | 0.00 | 241.45 | |
| | | 7.0 | 30/09/2022 | D | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros | | 0.00 | 81.38 | |
| | | 15.0 | 30/09/2022 | D | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros | | 0.00 | 1,123.24 | |
| | | 4.0 | 30/09/2022 | D | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros | | 81.38 | 0.00 | |
| | | 12.0 | 30/09/2022 | D | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros | | 1,123.24 | 0.00 | |
| | | 78.0 | 08/09/2022 | I | 7 | 7 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros | | 0.00 | 4.33 | |
| | | 75.0 | 08/09/2022 | I | 7 | 7 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros | | 4.33 | 0.00 | |
| | | 81.0 | 09/09/2022 | I | 8 | 8 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros | | 85.62 | 0.00 | |
| | | 84.0 | 09/09/2022 | I | 8 | 8 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros | | 0.00 | 85.62 | |
| | | 55.0 | 10/09/2022 | I | 9 | 9 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros | | 23.39 | 0.00 | |
| | | 58.0 | 10/09/2022 | I | 9 | 9 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros | | 0.00 | 23.39 | |
| | | 88.0 | 12/09/2022 | I | 10 | 10 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros | | 74.47 | 0.00 | |
| | | 91.0 | 12/09/2022 | I | 10 | 10 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros | | 0.00 | 74.47 | |
| | | 69.0 | 13/09/2022 | I | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros | | 0.00 | 70.35 | |
| | | 66.0 | 13/09/2022 | I | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros | | 70.35 | 0.00 | |
| | | 84.0 | 19/09/2022 | I | 15 | 15 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros | | 295.31 | 0.00 | |
| | | 87.0 | 19/09/2022 | I | 15 | 15 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros | | 0.00 | 295.31 | |
| | | 66.0 | 20/09/2022 | I | 16 | 16 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros | | 19.00 | 0.00 | |
| | | 69.0 | 20/09/2022 | I | 16 | 16 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros | | 0.00 | 19.00 | |
| | | 69.0 | 22/09/2022 | I | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros | | 0.00 | 134.61 | |
| | | 66.0 | 22/09/2022 | I | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros | | 134.61 | 0.00 | |
| | | 79.0 | 23/09/2022 | I | 19 | 19 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros | | 0.00 | 146.36 | |
| | | 76.0 | 23/09/2022 | I | 19 | 19 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros | | 146.36 | 0.00 | |
| | | 68.0 | 24/09/2022 | I | 20 | 20 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros | | 0.00 | 12.16 | |
| | | 65.0 | 24/09/2022 | I | 20 | 20 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros | | 12.16 | 0.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|----------------|-------------|--|---------------|------------------|------------------|-------------|
| | | 68.0 | 26/09/2022 | I | 21 | 21 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros | | 0.00 | 265.23 | |
| | | 65.0 | 26/09/2022 | I | 21 | 21 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros | | 265.23 | 0.00 | |
| | | 50.0 | 28/09/2022 | I | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros | | 70.35 | 0.00 | |
| | | 53.0 | 28/09/2022 | I | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros | | 0.00 | 70.35 | |
| | | 76.0 | 29/09/2022 | I | 24 | 24 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros | | 0.00 | 192.85 | |
| | | 73.0 | 29/09/2022 | I | 24 | 24 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros | | 192.85 | 0.00 | |
| | | 73.0 | 30/09/2022 | I | 25 | 25 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros | | 0.00 | 250.24 | |
| | | 70.0 | 30/09/2022 | I | 25 | 25 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros | | 250.24 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 3,606.74 | 3,606.74 | |
| 8251 | B00211000 | 010502060101110101 | 3721 | | | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 228.44 | 228.44 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 28.0 | 01/09/2022 | CH | 3 | 82 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 228.44 | |
| | | 25.0 | 01/09/2022 | CH | 3 | 82 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre | | 228.44 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 228.44 | 228.44 | |
| 8251 | B00211000 | 010502060101110101 | 3751 | | | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 193.97 | 193.97 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 32.0 | 01/09/2022 | CH | 3 | 82 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional | | 193.97 | 0.00 | |
| | | 35.0 | 01/09/2022 | CH | 3 | 82 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional | | 0.00 | 193.97 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 193.97 | 193.97 | |
| 8251 | B00211000 | 010502060101110101 | 3982 | | | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 26,357.00 | 26,357.00 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 4.0 | 12/09/2022 | E | 21 | 21 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 26,357.00 | 0.00 | |
| | | 7.0 | 12/09/2022 | E | 21 | 21 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 0.00 | 26,357.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 26,357.00 | 26,357.00 | |
| 8251 | B00211000 | 010502060101110201 | 1345 | | | | Gratificación | 0.00 | 8,433.40 | 8,433.40 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 371.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Gratificación | | 0.00 | 4,216.70 | |
| | | 368.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Gratificación | | 4,216.70 | 0.00 | |
| | | 368.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Gratificación | | 4,216.70 | 0.00 | |
| | | 371.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Gratificación | | 0.00 | 4,216.70 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 8,433.40 | 8,433.40 | |
| 8251 | B00211000 | 010502060101110201 | 1412 | | | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 8,963.64 | 8,963.64 | 0.00 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | | |
|------|-----------|--------------------|----------------|------------|--------|---------------|------|--|-------------|-----------------|-----------------|------|
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 378.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Cuotas de servicio de salud | 0.00 | 4,481.82 | | |
| | | | 375.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Cuotas de servicio de salud | 4,481.82 | 0.00 | | |
| | | | 378.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Cuotas de servicio de salud | 0.00 | 4,481.82 | | |
| | | | 375.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Cuotas de servicio de salud | 4,481.82 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 8,963.64 | 8,963.64 | |
| 8251 | B00211000 | 010502060101110201 | | 1413 | | | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 0.00 | 6,651.06 | 6,651.06 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 385.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Cuotas al sistema solidario de reparto | 0.00 | 3,325.53 | | |
| | | | 382.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Cuotas al sistema solidario de reparto | 3,325.53 | 0.00 | | |
| | | | 382.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Cuotas al sistema solidario de reparto | 3,325.53 | 0.00 | | |
| | | | 385.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Cuotas al sistema solidario de reparto | 0.00 | 3,325.53 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 6,651.06 | 6,651.06 | |
| 8251 | B00211000 | 010502060101110201 | | 1414 | | | | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual | 0.00 | 715.18 | 715.18 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 389.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Cuotas del sistema de capitalización individual | 357.59 | 0.00 | | |
| | | | 392.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Cuotas del sistema de capitalización individual | 0.00 | 357.59 | | |
| | | | 389.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Cuotas del sistema de capitalización individual | 357.59 | 0.00 | | |
| | | | 392.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Cuotas del sistema de capitalización individual | 0.00 | 357.59 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 715.18 | 715.18 | |
| 8251 | B00211000 | 010502060101110201 | | 1415 | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 784.32 | 784.32 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 396.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 392.16 | 0.00 | | |
| | | | 399.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 392.16 | | |
| | | | 396.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 392.16 | 0.00 | | |
| | | | 399.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 392.16 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 784.32 | 784.32 | |
| 8251 | B00211000 | 010502060101110201 | | 1416 | | | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 3,697.50 | 3,697.50 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 406.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Riesgo de trabajo | 0.00 | 1,848.75 | | |
| | | | 403.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Riesgo de trabajo | 1,848.75 | 0.00 | | |
| | | | 403.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Riesgo de trabajo | 1,848.75 | 0.00 | | |
| | | | 406.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Riesgo de trabajo | 0.00 | 1,848.75 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 3,697.50 | 3,697.50 | |
| 8251 | B00216000 | 010502020101110101 | | 1131 | | | | Sueldo base | 0.00 | 78,970.87 | 78,970.87 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 410.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Sueldo base | 39,329.97 | 0.00 | | |
| | | | 413.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Sueldo base | 0.00 | 39,329.97 | | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|----------------|-------------|---|---------------|------------------|------------------|-------------|
| | | 410.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Sueldo base | | 39,640.90 | 0.00 | |
| | | 413.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Sueldo base | | 0.00 | 39,640.90 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 78,970.87 | 78,970.87 | |
| 8251 | B00216000 | 010502020101110101 | 2611 | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 13,906.91 | 13,906.91 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 18.0 | 05/09/2022 | E | 3 | 3 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 1,974.00 | 0.00 | |
| | | 21.0 | 05/09/2022 | E | 3 | 3 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 1,974.00 | |
| | | 18.0 | 05/09/2022 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 2,835.71 | 0.00 | |
| | | 21.0 | 05/09/2022 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 2,835.71 | |
| | | 18.0 | 09/09/2022 | E | 9 | 9 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 2,335.20 | 0.00 | |
| | | 21.0 | 09/09/2022 | E | 9 | 9 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 2,335.20 | |
| | | 18.0 | 23/09/2022 | E | 28 | 28 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 2,016.00 | 0.00 | |
| | | 21.0 | 23/09/2022 | E | 28 | 28 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 2,016.00 | |
| | | 18.0 | 30/09/2022 | E | 34 | 34 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 2,142.00 | 0.00 | |
| | | 21.0 | 30/09/2022 | E | 34 | 34 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 2,142.00 | |
| | | 18.0 | 30/09/2022 | E | 36 | 36 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 2,604.00 | 0.00 | |
| | | 21.0 | 30/09/2022 | E | 36 | 36 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 2,604.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 13,906.91 | 13,906.91 | |
| 8251 | B00216000 | 010502020101110201 | 1345 | | | | Gratificación | 0.00 | 445.11 | 445.11 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 417.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Gratificación | | 445.11 | 0.00 | |
| | | 420.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Gratificación | | 0.00 | 445.11 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 445.11 | 445.11 | |
| 8251 | B00216000 | 010502020101110201 | 1412 | | | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 7,941.56 | 7,941.56 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 427.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Cuotas de servicio de salud | | 0.00 | 3,977.49 | |
| | | 424.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Cuotas de servicio de salud | | 3,977.49 | 0.00 | |
| | | 420.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Cuotas de servicio de salud | | 0.00 | 3,964.07 | |
| | | 417.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Cuotas de servicio de salud | | 3,964.07 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 7,941.56 | 7,941.56 | |
| 8251 | B00216000 | 010502020101110201 | 1413 | | | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 0.00 | 5,892.68 | 5,892.68 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 431.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Cuotas al sistema solidario de reparto | | 2,951.32 | 0.00 | |
| | | 434.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Cuotas al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 2,951.32 | |
| | | 427.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Cuotas al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 2,941.36 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|----------------|-------------|---|---------------|-------------------|-------------------|-------------|
| | | 424.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Cuotas al sistema solidario de reparto | | 2,941.36 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 5,892.68 | 5,892.68 | |
| 8251 | B00216000 | 010502020101110201 | 1414 | | | | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual | 0.00 | 1,469.18 | 1,469.18 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 441.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Cuotas del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 735.83 | |
| | | 438.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Cuotas del sistema de capitalización individual | | 735.83 | 0.00 | |
| | | 434.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Cuotas del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 733.35 | |
| | | 431.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Cuotas del sistema de capitalización individual | | 733.35 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 1,469.18 | 1,469.18 | |
| 8251 | B00216000 | 010502020101110201 | 1415 | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 694.93 | 694.93 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 448.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 348.05 | |
| | | 445.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 348.05 | 0.00 | |
| | | 438.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 346.88 | 0.00 | |
| | | 441.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 346.88 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 694.93 | 694.93 | |
| 8251 | B00216000 | 010502020101110201 | 1416 | | | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 3,275.87 | 3,275.87 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 455.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Riesgo de trabajo | | 0.00 | 1,640.69 | |
| | | 452.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Riesgo de trabajo | | 1,640.69 | 0.00 | |
| | | 448.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Riesgo de trabajo | | 0.00 | 1,635.18 | |
| | | 445.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Riesgo de trabajo | | 1,635.18 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 3,275.87 | 3,275.87 | |
| 8251 | C00219000 | 020203010205110101 | 1131 | | | | Sueldo base | 0.00 | 239,639.21 | 239,639.21 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 462.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Sueldo base | | 0.00 | 119,667.02 | |
| | | 459.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Sueldo base | | 119,667.02 | 0.00 | |
| | | 452.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Sueldo base | | 119,972.19 | 0.00 | |
| | | 455.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Sueldo base | | 0.00 | 119,972.19 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 239,639.21 | 239,639.21 | |
| 8251 | C00219000 | 020203010205110101 | 2491 | | | | Materiales de construcción | 0.00 | 92,502.62 | 92,502.62 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 7.0 | 05/09/2022 | E | 7 | 7 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción | | 0.00 | 10,219.50 | |
| | | 4.0 | 05/09/2022 | E | 7 | 7 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción | | 10,219.50 | 0.00 | |
| | | 4.0 | 06/09/2022 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción | | 7,572.16 | 0.00 | |
| | | 7.0 | 06/09/2022 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción | | 0.00 | 7,572.16 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|----------------|-------------|--|---------------|-------------|------------------|------------------|--|
| | | 7.0 | 09/09/2022 | E | 15 | 15 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción | | 0.00 | 20,056.03 | | |
| | | 4.0 | 09/09/2022 | E | 15 | 15 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción | | 20,056.03 | 0.00 | | |
| | | 7.0 | 09/09/2022 | E | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción | | 0.00 | 454.31 | | |
| | | 4.0 | 09/09/2022 | E | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción | | 454.31 | 0.00 | | |
| | | 25.0 | 30/09/2022 | CH | 21 | 100 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción | | 1,681.00 | 0.00 | | |
| | | 28.0 | 30/09/2022 | CH | 21 | 100 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción | | 0.00 | 1,681.00 | | |
| | | 7.0 | 20/09/2022 | E | 24 | 24 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción | | 0.00 | 17,845.00 | | |
| | | 4.0 | 20/09/2022 | E | 24 | 24 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción | | 17,845.00 | 0.00 | | |
| | | 7.0 | 30/09/2022 | E | 38 | 38 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción | | 0.00 | 4,827.59 | | |
| | | 4.0 | 30/09/2022 | E | 38 | 38 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción | | 4,827.59 | 0.00 | | |
| | | 4.0 | 30/09/2022 | E | 39 | 39 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción | | 29,847.03 | 0.00 | | |
| | | 7.0 | 30/09/2022 | E | 39 | 39 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción | | 0.00 | 29,847.03 | | |
| | | T O T A L : | | | | | | | | 92,502.62 | 92,502.62 | |
| 8251 | C00219000 | 020203010205110101 | 2492 | | | | Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción | 0.00 | 19,466.00 | 19,466.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | 7.0 | 09/09/2022 | E | 16 | 16 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción | | 0.00 | 19,466.00 | | |
| | | 4.0 | 09/09/2022 | E | 16 | 16 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción | | 19,466.00 | 0.00 | | |
| | | T O T A L : | | | | | | | | 19,466.00 | 19,466.00 | |
| 8251 | C00219000 | 020203010205110101 | 2611 | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 139,873.26 | 139,873.26 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | 4.0 | 05/09/2022 | E | 3 | 3 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 7,210.07 | 0.00 | | |
| | | 7.0 | 05/09/2022 | E | 3 | 3 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 7,210.07 | | |
| | | 4.0 | 05/09/2022 | E | 4 | 4 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 11,004.00 | 0.00 | | |
| | | 7.0 | 05/09/2022 | E | 4 | 4 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 11,004.00 | | |
| | | 4.0 | 05/09/2022 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 7,664.58 | 0.00 | | |
| | | 7.0 | 05/09/2022 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 7,664.58 | | |
| | | 4.0 | 05/09/2022 | E | 6 | 6 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 15,456.00 | 0.00 | | |
| | | 7.0 | 05/09/2022 | E | 6 | 6 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 15,456.00 | | |
| | | 7.0 | 09/09/2022 | E | 9 | 9 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 7,234.78 | | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|---------------|---|-------------|-------------------|-------------------|
| | | 4.0 | 09/09/2022 | E | 9 | 9 | | | | |
| | | 7.0 | 06/09/2022 | E | 10 | 10 | | 7,234.78 | 0.00 | |
| | | 4.0 | 06/09/2022 | E | 10 | 10 | | 0.00 | 14,028.00 | |
| | | 7.0 | 21/09/2022 | E | 26 | 26 | | 14,028.00 | 0.00 | |
| | | 4.0 | 21/09/2022 | E | 26 | 26 | | 0.00 | 15,681.12 | |
| | | 7.0 | 23/09/2022 | E | 28 | 28 | | 15,681.12 | 0.00 | |
| | | 4.0 | 23/09/2022 | E | 28 | 28 | | 0.00 | 5,908.56 | |
| | | 7.0 | 30/09/2022 | E | 34 | 34 | | 5,908.56 | 0.00 | |
| | | 4.0 | 30/09/2022 | E | 34 | 34 | | 0.00 | 9,627.24 | |
| | | 4.0 | 30/09/2022 | E | 35 | 35 | | 9,627.24 | 0.00 | |
| | | 7.0 | 30/09/2022 | E | 35 | 35 | | 16,254.00 | 0.00 | |
| | | 4.0 | 30/09/2022 | E | 36 | 36 | | 0.00 | 16,254.00 | |
| | | 7.0 | 30/09/2022 | E | 36 | 36 | | 7,796.19 | 0.00 | |
| | | 4.0 | 30/09/2022 | E | 36 | 36 | | 0.00 | 7,796.19 | |
| | | 7.0 | 30/09/2022 | E | 37 | 37 | | 0.00 | 22,008.72 | |
| | | 4.0 | 30/09/2022 | E | 37 | 37 | | 22,008.72 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 139,873.26 | 139,873.26 |
| 8251 | C00219000 | 020203010205110101 | 2911 | | Refacciones, accesorios y herramientas | | 0.00 | 6,328.81 | 6,328.81 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 42.0 | 01/09/2022 | CH | 3 | 82 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas | 0.00 | 1,724.08 | |
| | | 39.0 | 01/09/2022 | CH | 3 | 82 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas | 1,724.08 | 0.00 | |
| | | 7.0 | 06/09/2022 | E | 14 | 14 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas | 0.00 | 1,982.76 | |
| | | 4.0 | 06/09/2022 | E | 14 | 14 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas | 1,982.76 | 0.00 | |
| | | 35.0 | 30/09/2022 | CH | 21 | 100 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas | 0.00 | 1,078.00 | |
| | | 32.0 | 30/09/2022 | CH | 21 | 100 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas | 1,078.00 | 0.00 | |
| | | 15.0 | 30/09/2022 | E | 38 | 38 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas | 0.00 | 1,543.97 | |
| | | 12.0 | 30/09/2022 | E | 38 | 38 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas | 1,543.97 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 6,328.81 | 6,328.81 |
| 8251 | C00219000 | 020203010205110101 | 3261 | | Arrendamiento de maquinaria y equipo | | 0.00 | 51,724.14 | 51,724.14 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|----------------|-------------|--|---------------|-------------|------------------|------------------|--|
| | | 7.0 | 05/09/2022 | E | 1 | 1 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | | 0.00 | 25,862.07 | | |
| | | 4.0 | 05/09/2022 | E | 1 | 1 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | | 25,862.07 | 0.00 | | |
| | | 4.0 | 20/09/2022 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | | 25,862.07 | 0.00 | | |
| | | 7.0 | 20/09/2022 | E | 23 | 23 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | | 0.00 | 25,862.07 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 51,724.14 | 51,724.14 | |
| 8251 | C00219000 | 020203010205110101 | 3551 | | | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | 7.0 | 19/09/2022 | E | 22 | 22 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | | 0.00 | 16,000.00 | | |
| | | 4.0 | 19/09/2022 | E | 22 | 22 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | | 16,000.00 | 0.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 16,000.00 | 16,000.00 | |
| 8251 | C00219000 | 020203010205110201 | 1345 | | | | Gratificación | 0.00 | 12,333.72 | 12,333.72 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | 466.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Gratificación | | 8,502.35 | 0.00 | | |
| | | 469.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Gratificación | | 0.00 | 8,502.35 | | |
| | | 459.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Gratificación | | 3,831.37 | 0.00 | | |
| | | 462.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Gratificación | | 0.00 | 3,831.37 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 12,333.72 | 12,333.72 | |
| 8251 | C00219000 | 020203010205110201 | 1412 | | | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 25,197.28 | 25,197.28 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | 476.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Cuotas de servicio de salud | | 0.00 | 12,816.93 | | |
| | | 473.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Cuotas de servicio de salud | | 12,816.93 | 0.00 | | |
| | | 469.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Cuotas de servicio de salud | | 0.00 | 12,380.35 | | |
| | | 466.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Cuotas de servicio de salud | | 12,380.35 | 0.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 25,197.28 | 25,197.28 | |
| 8251 | C00219000 | 020203010205110201 | 1413 | | | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 0.00 | 18,696.37 | 18,696.37 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | 480.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Cuotas al sistema solidario de reparto | | 9,510.16 | 0.00 | | |
| | | 483.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Cuotas al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 9,510.16 | | |
| | | 476.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Cuotas al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 9,186.21 | | |
| | | 473.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Cuotas al sistema solidario de reparto | | 9,186.21 | 0.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 18,696.37 | 18,696.37 | |
| 8251 | C00219000 | 020203010205110201 | 1414 | | | | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual | 0.00 | 4,499.59 | 4,499.59 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | 490.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Cuotas del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 2,290.18 | | |
| | | 487.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Cuotas del sistema de capitalización individual | | 2,290.18 | 0.00 | | |
| | | 480.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Cuotas del sistema de capitalización individual | | 2,209.41 | 0.00 | | |
| | | 483.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Cuotas del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 2,209.41 | | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|---------------|--|-------------------|-------------|--------------|
| TOTAL : | | | | | | | 4,499.59 | 4,499.59 | | |
| 8251 | C00219000 | 020203010205110201 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 2,204.80 | 2,204.80 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 494.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 1,121.50 | 0.00 |
| | | 497.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 1,121.50 |
| | | 487.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 1,083.30 | 0.00 |
| | | 490.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 0.00 | 1,083.30 |
| TOTAL : | | | | | | | 2,204.80 | 2,204.80 | | |
| 8251 | C00219000 | 020203010205110201 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 10,393.93 | 10,393.93 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 504.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Riesgo de trabajo | | 0.00 | 5,287.00 |
| | | 501.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Riesgo de trabajo | | 5,287.00 | 0.00 |
| | | 497.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Riesgo de trabajo | | 0.00 | 5,106.93 |
| | | 494.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Riesgo de trabajo | | 5,106.93 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 10,393.93 | 10,393.93 | | |
| 8251 | C00219000 | 020203010205110201 | 3111 | | Servicio de energía eléctrica | 0.00 | 82,562.08 | 82,562.08 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 23.0 | 05/09/2022 | E | 2 | 2 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica | | 0.00 | 82,562.08 |
| | | 20.0 | 05/09/2022 | E | 2 | 2 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica | | 82,562.08 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 82,562.08 | 82,562.08 | | |
| 8251 | C00222000 | 020103010201110101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 120,768.09 | 120,768.09 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 508.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Sueldo base | | 62,210.09 | 0.00 |
| | | 511.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Sueldo base | | 0.00 | 62,210.09 |
| | | 501.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Sueldo base | | 58,558.00 | 0.00 |
| | | 504.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Sueldo base | | 0.00 | 58,558.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 120,768.09 | 120,768.09 | | |
| 8251 | C00222000 | 020103010201110101 | 3111 | | Servicio de energía eléctrica | 0.00 | 27,440.30 | 27,440.30 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 7.0 | 05/09/2022 | E | 2 | 2 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica | | 0.00 | 1,137.67 |
| | | 4.0 | 05/09/2022 | E | 2 | 2 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica | | 1,137.67 | 0.00 |
| | | 7.0 | 20/09/2022 | E | 25 | 25 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica | | 0.00 | 26,302.63 |
| | | 4.0 | 20/09/2022 | E | 25 | 25 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica | | 26,302.63 | 0.00 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|---------------|---|------------------|--------------|
| TOTAL : | | | | | | | 27,440.30 | 27,440.30 | |
| 8251 | C00222000 | 020103010201110201 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 4,434.90 | 4,434.90 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 518.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Gratificación | 0.00 | 3,019.60 |
| | | 515.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Gratificación | 3,019.60 | 0.00 |
| | | 511.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Gratificación | 0.00 | 1,415.30 |
| | | 508.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Gratificación | 1,415.30 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 4,434.90 | 4,434.90 | |
| 8251 | C00222000 | 020103010201110201 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 12,520.32 | 12,520.32 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 525.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Cuotas de servicio de salud | 0.00 | 6,522.99 |
| | | 522.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Cuotas de servicio de salud | 6,522.99 | 0.00 |
| | | 515.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Cuotas de servicio de salud | 5,997.33 | 0.00 |
| | | 518.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Cuotas de servicio de salud | 0.00 | 5,997.33 |
| TOTAL : | | | | | | | 12,520.32 | 12,520.32 | |
| 8251 | C00222000 | 020103010201110201 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 0.00 | 9,290.06 | 9,290.06 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 532.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Cuotas al sistema solidario de reparto | 0.00 | 4,840.04 |
| | | 529.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Cuotas al sistema solidario de reparto | 4,840.04 | 0.00 |
| | | 525.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Cuotas al sistema solidario de reparto | 0.00 | 4,450.02 |
| | | 522.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Cuotas al sistema solidario de reparto | 4,450.02 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 9,290.06 | 9,290.06 | |
| 8251 | C00222000 | 020103010201110201 | 1414 | | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual | 0.00 | 2,316.22 | 2,316.22 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 539.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Cuotas del sistema de capitalización individual | 0.00 | 1,206.73 |
| | | 536.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Cuotas del sistema de capitalización individual | 1,206.73 | 0.00 |
| | | 532.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Cuotas del sistema de capitalización individual | 0.00 | 1,109.49 |
| | | 529.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Cuotas del sistema de capitalización individual | 1,109.49 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 2,316.22 | 2,316.22 | |
| 8251 | C00222000 | 020103010201110201 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 1,095.56 | 1,095.56 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 546.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 570.77 |
| | | 543.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 570.77 | 0.00 |
| | | 536.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 524.79 | 0.00 |
| | | 539.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 524.79 |
| TOTAL : | | | | | | | 1,095.56 | 1,095.56 | |
| 8251 | C00222000 | 020103010201110201 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 5,164.65 | 5,164.65 | 0.00 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|--------------------|------------|--------------------|---------|---------|---|---------------|-----------------|-----------------|-------------|
| | | | | | CONCEPTO | | | DEBE | HABER |
| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | | | | | |
| 553.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Riesgo de trabajo | | 0.00 | 2,690.74 | |
| 550.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Riesgo de trabajo | | 2,690.74 | 0.00 | |
| 543.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Riesgo de trabajo | | 2,473.91 | 0.00 | |
| 546.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Riesgo de trabajo | | 0.00 | 2,473.91 | |
| T O T A L : | | | | | | | 5,164.65 | 5,164.65 | |
| 8252 | | | | | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 0.00 | 70,957.12 | 70,957.12 | 0.00 |
| 8252 | B00205000 | 010502020401110101 | 4391 | | Subsidios por carga fiscal | 0.00 | 70,957.12 | 70,957.12 | 0.00 |
| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | | | | | |
| 59.0 | 01/09/2022 | I | 1 | 1 | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | | 0.00 | 2,437.95 | |
| 56.0 | 01/09/2022 | I | 1 | 1 | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | | 2,437.95 | 0.00 | |
| 61.0 | 02/09/2022 | I | 2 | 2 | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | | 1,509.55 | 0.00 | |
| 64.0 | 02/09/2022 | I | 2 | 2 | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | | 0.00 | 1,509.55 | |
| 64.0 | 03/09/2022 | I | 3 | 3 | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | | 0.00 | 592.60 | |
| 61.0 | 03/09/2022 | I | 3 | 3 | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | | 592.60 | 0.00 | |
| 61.0 | 05/09/2022 | I | 4 | 4 | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | | 3,898.93 | 0.00 | |
| 64.0 | 05/09/2022 | I | 4 | 4 | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | | 0.00 | 3,898.93 | |
| 66.0 | 06/09/2022 | I | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | | 4,335.65 | 0.00 | |
| 69.0 | 06/09/2022 | I | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | | 0.00 | 4,335.65 | |
| 64.0 | 07/09/2022 | I | 6 | 6 | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | | 0.00 | 2,281.39 | |
| 61.0 | 07/09/2022 | I | 6 | 6 | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | | 2,281.39 | 0.00 | |
| 61.0 | 08/09/2022 | I | 7 | 7 | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | | 3,404.61 | 0.00 | |
| 64.0 | 08/09/2022 | I | 7 | 7 | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | | 0.00 | 3,404.61 | |
| 61.0 | 09/09/2022 | I | 8 | 8 | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | | 5,796.43 | 0.00 | |
| 64.0 | 09/09/2022 | I | 8 | 8 | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | | 0.00 | 5,796.43 | |
| 49.0 | 10/09/2022 | I | 9 | 9 | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | | 0.00 | 1,312.92 | |
| 46.0 | 10/09/2022 | I | 9 | 9 | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | | 1,312.92 | 0.00 | |
| 69.0 | 12/09/2022 | I | 10 | 10 | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | | 3,608.76 | 0.00 | |
| 72.0 | 12/09/2022 | I | 10 | 10 | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | | 0.00 | 3,608.76 | |
| 59.0 | 13/09/2022 | I | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | | 0.00 | 944.32 | |
| 56.0 | 13/09/2022 | I | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | | 944.32 | 0.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|----------------|------|-------|------------|---------|---|---------------|------------------|------------------|-------------|
| | | 66.0 | 14/09/2022 | I | 12 | 12 | | | |
| | | | | | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | | 3,651.56 | 0.00 | |
| | | 69.0 | 14/09/2022 | I | 12 | 12 | | | |
| | | | | | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | | 0.00 | 3,651.56 | |
| | | 34.0 | 15/09/2022 | I | 13 | 13 | | | |
| | | | | | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | | 0.00 | 1,677.52 | |
| | | 31.0 | 15/09/2022 | I | 13 | 13 | | | |
| | | | | | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | | 1,677.52 | 0.00 | |
| | | 32.0 | 17/09/2022 | I | 14 | 14 | | | |
| | | | | | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | | 0.00 | 4.00 | |
| | | 29.0 | 17/09/2022 | I | 14 | 14 | | | |
| | | | | | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | | 4.00 | 0.00 | |
| | | 64.0 | 19/09/2022 | I | 15 | 15 | | | |
| | | | | | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | | 0.00 | 4,274.40 | |
| | | 61.0 | 19/09/2022 | I | 15 | 15 | | | |
| | | | | | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | | 4,274.40 | 0.00 | |
| | | 54.0 | 20/09/2022 | I | 16 | 16 | | | |
| | | | | | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | | 0.00 | 2,362.46 | |
| | | 51.0 | 20/09/2022 | I | 16 | 16 | | | |
| | | | | | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | | 2,362.46 | 0.00 | |
| | | 66.0 | 21/09/2022 | I | 17 | 17 | | | |
| | | | | | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | | 1,514.06 | 0.00 | |
| | | 69.0 | 21/09/2022 | I | 17 | 17 | | | |
| | | | | | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | | 0.00 | 1,514.06 | |
| | | 54.0 | 22/09/2022 | I | 18 | 18 | | | |
| | | | | | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | | 0.00 | 1,519.04 | |
| | | 51.0 | 22/09/2022 | I | 18 | 18 | | | |
| | | | | | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | | 1,519.04 | 0.00 | |
| | | 69.0 | 23/09/2022 | I | 19 | 19 | | | |
| | | | | | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | | 0.00 | 3,928.17 | |
| | | 66.0 | 23/09/2022 | I | 19 | 19 | | | |
| | | | | | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | | 3,928.17 | 0.00 | |
| | | 59.0 | 24/09/2022 | I | 20 | 20 | | | |
| | | | | | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | | 0.00 | 4,842.05 | |
| | | 56.0 | 24/09/2022 | I | 20 | 20 | | | |
| | | | | | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | | 4,842.05 | 0.00 | |
| | | 59.0 | 26/09/2022 | I | 21 | 21 | | | |
| | | | | | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | | 0.00 | 3,341.68 | |
| | | 56.0 | 26/09/2022 | I | 21 | 21 | | | |
| | | | | | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | | 3,341.68 | 0.00 | |
| | | 64.0 | 27/09/2022 | I | 22 | 22 | | | |
| | | | | | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | | 0.00 | 331.60 | |
| | | 61.0 | 27/09/2022 | I | 22 | 22 | | | |
| | | | | | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | | 331.60 | 0.00 | |
| | | 44.0 | 28/09/2022 | I | 23 | 23 | | | |
| | | | | | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | | 0.00 | 977.00 | |
| | | 41.0 | 28/09/2022 | I | 23 | 23 | | | |
| | | | | | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | | 977.00 | 0.00 | |
| | | 64.0 | 29/09/2022 | I | 24 | 24 | | | |
| | | | | | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | | 0.00 | 3,749.26 | |
| | | 61.0 | 29/09/2022 | I | 24 | 24 | | | |
| | | | | | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | | 3,749.26 | 0.00 | |
| | | 61.0 | 30/09/2022 | I | 25 | 25 | | | |
| | | | | | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | | 8,661.21 | 0.00 | |
| | | 64.0 | 30/09/2022 | I | 25 | 25 | | | |
| | | | | | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | | 0.00 | 8,661.21 | |
| TOTAL : | | | | | | | 70,957.12 | 70,957.12 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|---------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 8255 | | | | | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública | 85,183.60 | 126,788.00 | 211,971.60 | 0.00 |
| 8255 | C00219000 | 020203010205110101 | 6139 | | Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica | 85,183.60 | 126,788.00 | 211,971.60 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 3.0 09/09/2022 E 19 19 CREADO EN LA PE 07/0/2022"BOMBAS Y EQUIPOS DE CUAUTITLAN , PAGO TOTAL INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO CFDI 01" | | 0.00 | 85,183.60 | |
| | | | | | 7.0 22/09/2022 E 27 27 Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica | | 0.00 | 100,000.00 | |
| | | | | | 4.0 22/09/2022 E 27 27 Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica | | 126,788.00 | 0.00 | |
| | | | | | 3.0 30/09/2022 E 40 40 CFEADA EN LA PE 27 27/09/2022"PAGO TOTAL DE LA FACTURA , INSTALACION DE BOMBA , EQUIPO DE CUAUTITLAN ""PAGO TOTAL DE LA FACTURA , INSTALACION DE BOMBA , EQUIPO DE CUAUTITLAN " | | 0.00 | 26,788.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 126,788.00 | 211,971.60 | |
| 8271 | | | | | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento | 15,553,423.34 | 2,271,802.21 | 0.00 | 17,825,225.55 |
| 8271 | A00212000 | 010301010101110101 | 1131 | | Sueldo base | 718,888.48 | 89,861.06 | 0.00 | 808,749.54 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 6.0 15/09/2022 D 1 1 Sueldo base | | 44,930.53 | 0.00 | |
| | | | | | 6.0 30/09/2022 D 2 2 Sueldo base | | 44,930.53 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 89,861.06 | 0.00 | |
| 8271 | A00212000 | 010301010101110101 | 1321 | | Prima vacacional | 36,743.23 | 0.00 | 0.00 | 36,743.23 |
| 8271 | A00212000 | 010301010101110101 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 31,970.57 | 0.00 | 0.00 | 31,970.57 |
| 8271 | A00212000 | 010301010101110101 | 2112 | | Enseres de oficina | 4,455.02 | 0.00 | 0.00 | 4,455.02 |
| 8271 | A00212000 | 010301010101110101 | 2492 | | Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción | 16,400.00 | 0.00 | 0.00 | 16,400.00 |
| 8271 | A00212000 | 010301010101110101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 16,035.83 | 11,760.00 | 0.00 | 27,795.83 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 27.0 05/09/2022 E 3 3 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 2,100.00 | 0.00 | |
| | | | | | 27.0 05/09/2022 E 5 5 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 1,092.00 | 0.00 | |
| | | | | | 27.0 09/09/2022 E 9 9 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 2,520.00 | 0.00 | |
| | | | | | 27.0 23/09/2022 E 28 28 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 1,680.00 | 0.00 | |
| | | | | | 27.0 30/09/2022 E 34 34 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 2,436.00 | 0.00 | |
| | | | | | 27.0 30/09/2022 E 36 36 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 1,932.00 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 11,760.00 | 0.00 | |
| 8271 | A00212000 | 010301010101110101 | 2721 | | Prendas de seguridad y protección personal | 1,961.22 | 0.00 | 0.00 | 1,961.22 |
| 8271 | A00212000 | 010301010101110101 | 2911 | | Refacciones, accesorios y herramientas | 28,087.04 | 0.00 | 0.00 | 28,087.04 |
| 8271 | A00212000 | 010301010101110101 | 3131 | | Servicio de agua | 163,475.00 | 0.00 | 0.00 | 163,475.00 |
| 8271 | A00212000 | 010301010101110101 | 3132 | | Servicio de cloración de agua | 2,510,379.00 | 0.00 | 0.00 | 2,510,379.00 |
| 8271 | A00212000 | 010301010101110101 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | 14,451.20 | 1,765.66 | 0.00 | 16,216.86 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|------------|---------|---------|------|--|-----------------|-------------|-------------|-----------|
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 6.0 | 29/09/2022 | E | 30 | 30 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | 1,765.66 | 0.00 | | |
| TOTAL : | | | | | | | | 1,765.66 | 0.00 | | |
| 8271 | A00212000 | 010301010101110101 | | 3311 | | | Asesorías asociadas a convenios o acuerdos | 6,720.00 | 0.00 | 0.00 | 6,720.00 |
| 8271 | A00212000 | 010301010101110101 | | 3491 | | | Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales | 233.00 | 0.00 | 0.00 | 233.00 |
| 8271 | A00212000 | 010301010101110101 | | 3611 | | | Gastos de publicidad y propaganda | 4,850.00 | 0.00 | 0.00 | 4,850.00 |
| 8271 | A00212000 | 010301010101110101 | | 3721 | | | Gastos de traslado por vía terrestre | 653.45 | 2,196.92 | 0.00 | 2,850.37 |
| | | 6.0 | 01/09/2022 | CH | 3 | 82 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre | 228.44 | 0.00 | | |
| | | 41.0 | 30/09/2022 | CH | 21 | 100 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre | 1,968.48 | 0.00 | | |
| TOTAL : | | | | | | | | 2,196.92 | 0.00 | | |
| 8271 | A00212000 | 010301010101110101 | | 3751 | | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 1,649.89 | 509.48 | 0.00 | 2,159.37 |
| | | 13.0 | 01/09/2022 | CH | 3 | 82 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional | 509.48 | 0.00 | | |
| TOTAL : | | | | | | | | 509.48 | 0.00 | | |
| 8271 | A00212000 | 010301010101110101 | | 3821 | | | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 2,199.28 | 500.00 | 0.00 | 2,699.28 |
| | | 20.0 | 01/09/2022 | CH | 3 | 82 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 500.00 | 0.00 | | |
| TOTAL : | | | | | | | | 500.00 | 0.00 | | |
| 8271 | A00212000 | 010301010101110201 | | 1345 | | | Gratificación | 3,456.00 | 8,639.40 | 0.00 | 12,095.40 |
| | | 13.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Gratificación | 4,319.70 | 0.00 | | |
| | | 13.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Gratificación | 4,319.70 | 0.00 | | |
| TOTAL : | | | | | | | | 8,639.40 | 0.00 | | |
| 8271 | A00212000 | 010301010101110201 | | 1412 | | | Aportaciones de servicio de salud | 71,731.21 | 9,850.04 | 0.00 | 81,581.25 |
| | | 20.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Cuotas de servicio de salud | 4,925.02 | 0.00 | | |
| | | 20.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Cuotas de servicio de salud | 4,925.02 | 0.00 | | |
| TOTAL : | | | | | | | | 9,850.04 | 0.00 | | |
| 8271 | A00212000 | 010301010101110201 | | 1413 | | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 53,224.67 | 7,308.74 | 0.00 | 60,533.41 |
| | | 27.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Cuotas al sistema solidario de reparto | 3,654.37 | 0.00 | | |
| | | 27.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Cuotas al sistema solidario de reparto | 3,654.37 | 0.00 | | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|---------------|---|-------------|-------------|--------------|
| TOTAL : | | | | | | | 7,308.74 | 0.00 | | |
| 8271 | A00212000 | 010301010101110201 | 1414 | | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual | 13,270.21 | 1,822.26 | 0.00 | 15,092.47 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 34.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Cuotas del sistema de capitalización individual | | 911.13 | 0.00 |
| | | 34.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Cuotas del sistema de capitalización individual | | 911.13 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 1,822.26 | 0.00 | | |
| 8271 | A00212000 | 010301010101110201 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 6,276.45 | 861.88 | 0.00 | 7,138.33 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 41.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 430.94 | 0.00 |
| | | 41.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 430.94 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 861.88 | 0.00 | | |
| 8271 | A00212000 | 010301010101110201 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 29,589.24 | 4,063.14 | 0.00 | 33,652.38 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 48.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Riesgo de trabajo | | 2,031.57 | 0.00 |
| | | 48.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Riesgo de trabajo | | 2,031.57 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 4,063.14 | 0.00 | | |
| 8271 | A00214000 | 010502060301110101 | 1131 | | Sueldo base | 80,510.08 | 10,063.76 | 0.00 | 90,573.84 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 55.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Sueldo base | | 5,031.88 | 0.00 |
| | | 55.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Sueldo base | | 5,031.88 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 10,063.76 | 0.00 | | |
| 8271 | A00214000 | 010502060301110101 | 1321 | | Prima vacacional | 4,193.23 | 0.00 | 0.00 | 4,193.23 | |
| 8271 | A00214000 | 010502060301110201 | 1345 | | Gratificación | 2,828.64 | 0.00 | 0.00 | 2,828.64 | |
| 8271 | A00214000 | 010502060301110201 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 8,333.90 | 1,006.38 | 0.00 | 9,340.28 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 62.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Cuotas de servicio de salud | | 503.19 | 0.00 |
| | | 62.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Cuotas de servicio de salud | | 503.19 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 1,006.38 | 0.00 | | |
| 8271 | A00214000 | 010502060301110201 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 6,183.79 | 746.74 | 0.00 | 6,930.53 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 69.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Cuotas al sistema solidario de reparto | | 373.37 | 0.00 |
| | | 69.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Cuotas al sistema solidario de reparto | | 373.37 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 746.74 | 0.00 | | |
| 8271 | A00214000 | 010502060301110201 | 1414 | | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual | 1,541.77 | 186.18 | 0.00 | 1,727.95 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 76.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Cuotas del sistema de capitalización individual | | 93.09 | 0.00 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|------------|---------|---|---|--|---------------|------------------|-------------|-------------|
| | | 76.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Cuotas del sistema de capitalización individual | | 93.09 | 0.00 | |
| | | | | | | | TOTAL : | | 186.18 | 0.00 | |
| 8271 | A00214000 | 010502060301110201 | 1415 | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 729.23 | 88.06 | 0.00 | 817.29 |
| | | | | | | | TOTAL : | | 88.06 | 0.00 | |
| | | | | | | | TOTAL : | | 186.18 | 0.00 | |
| 8271 | A00214000 | 010502060301110201 | 1416 | | | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 3,437.64 | 415.12 | 0.00 | 3,852.76 |
| | | | | | | | TOTAL : | | 415.12 | 0.00 | |
| | | | | | | | TOTAL : | | 415.12 | 0.00 | |
| 8271 | A00228000 | 010309020101110101 | 1131 | | | | Sueldo base | 126,376.92 | 15,873.22 | 0.00 | 142,250.14 |
| | | | | | | | TOTAL : | | 15,873.22 | 0.00 | |
| | | | | | | | TOTAL : | | 15,873.22 | 0.00 | |
| 8271 | A00228000 | 010309020101110101 | 1321 | | | | Prima vacacional | 6,613.84 | 0.00 | 0.00 | 6,613.84 |
| 8271 | A00228000 | 010309020101110201 | 1345 | | | | Gratificación | 2,223.84 | 6,013.64 | 0.00 | 8,237.48 |
| | | | | | | | TOTAL : | | 6,013.64 | 0.00 | |
| | | | | | | | TOTAL : | | 6,013.64 | 0.00 | |
| 8271 | A00228000 | 010309020101110201 | 1412 | | | | Aportaciones de servicio de salud | 12,860.07 | 2,188.68 | 0.00 | 15,048.75 |
| | | | | | | | TOTAL : | | 2,188.68 | 0.00 | |
| | | | | | | | TOTAL : | | 2,188.68 | 0.00 | |
| 8271 | A00228000 | 010309020101110201 | 1413 | | | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 9,542.22 | 1,624.00 | 0.00 | 11,166.22 |
| | | | | | | | TOTAL : | | 1,624.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | TOTAL : | | 1,624.00 | 0.00 | |
| 8271 | A00228000 | 010309020101110201 | 1414 | | | | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual | 2,379.14 | 404.90 | 0.00 | 2,784.04 |
| | | | | | | | TOTAL : | | 404.90 | 0.00 | |
| | | | | | | | TOTAL : | | 404.90 | 0.00 | |
| | | | | | | | TOTAL : | | 404.90 | 0.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|----------------|----------------|--|---------------|------------------|--------------|-------------|
| | | 125.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Cuotas del sistema de capitalización individual | | 202.45 | 0.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 404.90 | 0.00 | |
| 8271 | A00228000 | 010309020101110201 | 1415 | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 1,125.32 | 191.52 | 0.00 | 1,316.84 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 132.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 95.76 | 0.00 | |
| | | 132.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 95.76 | 0.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 191.52 | 0.00 | |
| 8271 | A00228000 | 010309020101110201 | 1416 | | | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 5,304.71 | 902.82 | 0.00 | 6,207.53 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 139.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Riesgo de trabajo | | 451.41 | 0.00 | |
| | | 139.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Riesgo de trabajo | | 451.41 | 0.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 902.82 | 0.00 | |
| 8271 | A00230000 | 010502050107110101 | 1131 | | | | Sueldo base | 92,401.98 | 12,892.04 | 0.00 | 105,294.02 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 146.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Sueldo base | | 6,446.02 | 0.00 | |
| | | 146.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Sueldo base | | 6,446.02 | 0.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 12,892.04 | 0.00 | |
| 8271 | A00230000 | 010502050107110101 | 1321 | | | | Prima vacacional | 4,924.04 | 0.00 | 0.00 | 4,924.04 |
| 8271 | A00230000 | 010502050107110201 | 1412 | | | | Aportaciones de servicio de salud | 9,240.18 | 1,289.20 | 0.00 | 10,529.38 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 153.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Cuotas de servicio de salud | | 644.60 | 0.00 | |
| | | 153.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Cuotas de servicio de salud | | 644.60 | 0.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 1,289.20 | 0.00 | |
| 8271 | A00230000 | 010502050107110201 | 1413 | | | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 6,856.17 | 956.58 | 0.00 | 7,812.75 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 160.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Cuotas al sistema solidario de reparto | | 478.29 | 0.00 | |
| | | 160.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Cuotas al sistema solidario de reparto | | 478.29 | 0.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 956.58 | 0.00 | |
| 8271 | A00230000 | 010502050107110201 | 1414 | | | | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual | 1,709.43 | 238.50 | 0.00 | 1,947.93 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 167.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Cuotas del sistema de capitalización individual | | 119.25 | 0.00 | |
| | | 167.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Cuotas del sistema de capitalización individual | | 119.25 | 0.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 238.50 | 0.00 | |
| 8271 | A00230000 | 010502050107110201 | 1415 | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 808.50 | 112.80 | 0.00 | 921.30 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|----------------|-------------|--|---------------|------------------|--------------|-------------|
| | | 174.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 56.40 | 0.00 | |
| | | 174.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 56.40 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 112.80 | 0.00 | |
| 8271 | A00230000 | 010502050107110201 | 1416 | | | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 3,811.47 | 531.78 | 0.00 | 4,343.25 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 181.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Riesgo de trabajo | | 265.89 | 0.00 | |
| | | 181.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Riesgo de trabajo | | 265.89 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 531.78 | 0.00 | |
| 8271 | A00232000 | 010803010103110101 | 1131 | | | | Sueldo base | 111,112.54 | 15,873.22 | 0.00 | 126,985.76 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 188.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Sueldo base | | 7,936.61 | 0.00 | |
| | | 188.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Sueldo base | | 7,936.61 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 15,873.22 | 0.00 | |
| 8271 | A00232000 | 010803010103110101 | 1321 | | | | Prima vacacional | 5,511.53 | 0.00 | 0.00 | 5,511.53 |
| 8271 | A00232000 | 010803010103110201 | 1412 | | | | Aportaciones de servicio de salud | 11,111.24 | 1,587.32 | 0.00 | 12,698.56 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 195.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Cuotas de servicio de salud | | 793.66 | 0.00 | |
| | | 195.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Cuotas de servicio de salud | | 793.66 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 1,587.32 | 0.00 | |
| 8271 | A00232000 | 010803010103110201 | 1413 | | | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 8,244.60 | 1,177.80 | 0.00 | 9,422.40 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 202.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Cuotas al sistema solidario de reparto | | 588.90 | 0.00 | |
| | | 202.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Cuotas al sistema solidario de reparto | | 588.90 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 1,177.80 | 0.00 | |
| 8271 | A00232000 | 010803010103110201 | 1414 | | | | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual | 2,055.62 | 293.66 | 0.00 | 2,349.28 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 209.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Cuotas del sistema de capitalización individual | | 146.83 | 0.00 | |
| | | 209.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Cuotas del sistema de capitalización individual | | 146.83 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 293.66 | 0.00 | |
| 8271 | A00232000 | 010803010103110201 | 1415 | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 972.30 | 138.90 | 0.00 | 1,111.20 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 216.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 69.45 | 0.00 | |
| | | 216.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 69.45 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 138.90 | 0.00 | |
| 8271 | A00232000 | 010803010103110201 | 1416 | | | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 4,583.32 | 654.76 | 0.00 | 5,238.08 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | | |
|------|-----------|--------------------|----------------|--------------|-------------|----------------|-------------|--|------------------|--------------|------|------------|
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 223.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Riesgo de trabajo | 327.38 | 0.00 | | |
| | | | 223.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Riesgo de trabajo | 327.38 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 654.76 | 0.00 | | |
| 8271 | A00234000 | 020203010204110101 | | 1131 | | | | Sueldo base | 80,510.08 | 10,063.76 | 0.00 | 90,573.84 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 230.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Sueldo base | 5,031.88 | 0.00 | | |
| | | | 230.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Sueldo base | 5,031.88 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 10,063.76 | 0.00 | | |
| 8271 | A00234000 | 020203010204110101 | | 1321 | | | | Prima vacacional | 4,193.23 | 0.00 | 0.00 | 4,193.23 |
| 8271 | A00234000 | 020203010204110201 | | 1412 | | | | Aportaciones de servicio de salud | 8,051.04 | 1,006.38 | 0.00 | 9,057.42 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 237.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Cuotas de servicio de salud | 503.19 | 0.00 | | |
| | | | 237.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Cuotas de servicio de salud | 503.19 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 1,006.38 | 0.00 | | |
| 8271 | A00234000 | 020203010204110201 | | 1413 | | | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 5,973.92 | 746.74 | 0.00 | 6,720.66 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 244.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Cuotas al sistema solidario de reparto | 373.37 | 0.00 | | |
| | | | 244.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Cuotas al sistema solidario de reparto | 373.37 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 746.74 | 0.00 | | |
| 8271 | A00234000 | 020203010204110201 | | 1414 | | | | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual | 1,489.44 | 186.18 | 0.00 | 1,675.62 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 251.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Cuotas del sistema de capitalización individual | 93.09 | 0.00 | | |
| | | | 251.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Cuotas del sistema de capitalización individual | 93.09 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 186.18 | 0.00 | | |
| 8271 | A00234000 | 020203010204110201 | | 1415 | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 704.48 | 88.06 | 0.00 | 792.54 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 258.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 44.03 | 0.00 | | |
| | | | 258.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 44.03 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 88.06 | 0.00 | | |
| 8271 | A00234000 | 020203010204110201 | | 1416 | | | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 3,320.96 | 415.12 | 0.00 | 3,736.08 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 265.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Riesgo de trabajo | 207.56 | 0.00 | | |
| | | | 265.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Riesgo de trabajo | 207.56 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 415.12 | 0.00 | | |
| 8271 | B00205000 | 010502020401110101 | | 1131 | | | | Sueldo base | 661,113.08 | 86,691.20 | 0.00 | 747,804.28 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | | |
|------|-----------|--------------------|------------|---------|---------|----------------|--|------------------|-------------|-------|------------|--|
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | | | | |
| | | | | | | | | DEBE | HABER | | | |
| | | 272.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Sueldo base | 43,010.54 | 0.00 | | | |
| | | 272.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Sueldo base | 43,680.66 | 0.00 | | | |
| | | | | | | TOTAL : | | 86,691.20 | 0.00 | | | |
| 8271 | B00205000 | 010502020401110101 | | 1321 | | | Prima vacacional | 36,010.36 | 0.00 | 0.00 | 36,010.36 | |
| 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 | 42,462.16 | 14,524.90 | 0.00 | 56,987.06 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | | | | | | | DEBE | HABER | | | |
| | | 279.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Gratificación | 7,262.45 | 0.00 | | | |
| | | 279.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Gratificación | 7,262.45 | 0.00 | | | |
| | | | | | | TOTAL : | | 14,524.90 | 0.00 | | | |
| 8271 | B00205000 | 010502020401110201 | | 1412 | | | Aportaciones de servicio de salud | 69,950.11 | 10,121.65 | 0.00 | 80,071.76 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | | | | | | | DEBE | HABER | | | |
| | | 286.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Cuotas de servicio de salud | 5,027.32 | 0.00 | | | |
| | | 286.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Cuotas de servicio de salud | 5,094.33 | 0.00 | | | |
| | | | | | | TOTAL : | | 10,121.65 | 0.00 | | | |
| 8271 | B00205000 | 010502020401110201 | | 1413 | | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 51,902.79 | 7,510.23 | 0.00 | 59,413.02 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | | | | | | | DEBE | HABER | | | |
| | | 293.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Cuotas al sistema solidario de reparto | 3,730.25 | 0.00 | | | |
| | | 293.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Cuotas al sistema solidario de reparto | 3,779.98 | 0.00 | | | |
| | | | | | | TOTAL : | | 7,510.23 | 0.00 | | | |
| 8271 | B00205000 | 010502020401110201 | | 1414 | | | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual | 12,940.86 | 1,872.51 | 0.00 | 14,813.37 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | | | | | | | DEBE | HABER | | | |
| | | 300.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Cuotas del sistema de capitalización individual | 930.06 | 0.00 | | | |
| | | 300.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Cuotas del sistema de capitalización individual | 942.45 | 0.00 | | | |
| | | | | | | TOTAL : | | 1,872.51 | 0.00 | | | |
| 8271 | B00205000 | 010502020401110201 | | 1415 | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 6,120.73 | 885.65 | 0.00 | 7,006.38 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | | | | | | | DEBE | HABER | | | |
| | | 307.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 439.89 | 0.00 | | | |
| | | 307.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 445.76 | 0.00 | | | |
| | | | | | | TOTAL : | | 885.65 | 0.00 | | | |
| 8271 | B00205000 | 010502020401110201 | | 1416 | | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 28,853.99 | 4,175.11 | 0.00 | 33,029.10 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | | | | | | | DEBE | HABER | | | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|----------------|-------------|--|---------------|------------------|--------------|-------------|
| | | 314.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Riesgo de trabajo | | 2,073.74 | 0.00 | |
| | | 314.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Riesgo de trabajo | | 2,101.37 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 4,175.11 | 0.00 | |
| 8271 | B00207000 | 010502050203110101 | | 1131 | | | Sueldo base | 706,321.12 | 88,290.14 | 0.00 | 794,611.26 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 321.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Sueldo base | | 44,145.07 | 0.00 | |
| | | 321.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Sueldo base | | 44,145.07 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 88,290.14 | 0.00 | |
| 8271 | B00207000 | 010502050203110101 | | 1321 | | | Prima vacacional | 44,020.90 | 0.00 | 0.00 | 44,020.90 |
| 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 | 19,965.53 | 0.00 | 0.00 | 19,965.53 |
| 8271 | B00207000 | 010502050203110201 | | 1412 | | | Aportaciones de servicio de salud | 72,628.71 | 8,829.02 | 0.00 | 81,457.73 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 328.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Cuotas de servicio de salud | | 4,414.51 | 0.00 | |
| | | 328.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Cuotas de servicio de salud | | 4,414.51 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 8,829.02 | 0.00 | |
| 8271 | B00207000 | 010502050203110201 | | 1413 | | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 53,890.41 | 6,551.12 | 0.00 | 60,441.53 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 335.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Cuotas al sistema solidario de reparto | | 3,275.56 | 0.00 | |
| | | 335.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Cuotas al sistema solidario de reparto | | 3,275.56 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 6,551.12 | 0.00 | |
| 8271 | B00207000 | 010502050203110201 | | 1414 | | | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual | 13,436.25 | 1,633.36 | 0.00 | 15,069.61 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 342.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Cuotas del sistema de capitalización individual | | 816.68 | 0.00 | |
| | | 342.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Cuotas del sistema de capitalización individual | | 816.68 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 1,633.36 | 0.00 | |
| 8271 | B00207000 | 010502050203110201 | | 1415 | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 6,355.01 | 772.54 | 0.00 | 7,127.55 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 349.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 386.27 | 0.00 | |
| | | 349.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 386.27 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 772.54 | 0.00 | |
| 8271 | B00207000 | 010502050203110201 | | 1416 | | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 29,959.27 | 3,641.96 | 0.00 | 33,601.23 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 356.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Riesgo de trabajo | | 1,820.98 | 0.00 | |
| | | 356.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Riesgo de trabajo | | 1,820.98 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 3,641.96 | 0.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | |
|------|-----------|--------------------|--------------------|--------------|--|----------------|-------------|--|-------------|-------------------|-------------|
| 8271 | B00211000 | 010502060101110101 | 1131 | | Sueldo base | 641,004.36 | 81,203.26 | 0.00 | 722,207.62 | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 363.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Sueldo base | 40,601.63 | 0.00 | |
| | | | 363.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Sueldo base | 40,601.63 | 0.00 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | | 81,203.26 | 0.00 |
| 8271 | B00211000 | 010502060101110101 | 1321 | | Prima vacacional | 31,375.29 | 0.00 | 0.00 | 31,375.29 | | |
| 8271 | B00211000 | 010502060101110101 | 1522 | | Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos | 190,375.11 | 534,997.27 | 0.00 | 725,372.38 | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 6.0 | 07/09/2022 | CH | 1 | 80 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento | 173,333.33 | 0.00 | |
| | | | 6.0 | 07/09/2022 | CH | 2 | 81 | Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos | 66,666.66 | 0.00 | |
| | | | 6.0 | 30/09/2022 | D | 3 | 3 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento | 294,997.28 | 0.00 | |
| | | | | | | | | Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos | | | |
| | | | T O T A L : | | | | | | | 534,997.27 | 0.00 |
| 8271 | B00211000 | 010502060101110101 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 55,940.98 | 25,260.63 | 0.00 | 81,201.61 | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 6.0 | 06/09/2022 | E | 12 | 12 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento | 5,849.57 | 0.00 | |
| | | | 14.0 | 09/09/2022 | E | 17 | 17 | Materiales y útiles de oficina | 5,993.00 | 0.00 | |
| | | | 6.0 | 30/09/2022 | CH | 21 | 100 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento | 1,714.00 | 0.00 | |
| | | | 6.0 | 23/09/2022 | E | 29 | 29 | Materiales y útiles de oficina | 8,000.00 | 0.00 | |
| | | | 6.0 | 30/09/2022 | E | 42 | 42 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento | 3,704.06 | 0.00 | |
| | | | | | | | | Materiales y útiles de oficina | | | |
| | | | T O T A L : | | | | | | | 25,260.63 | 0.00 |
| 8271 | B00211000 | 010502060101110101 | 2141 | | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 3,284.83 | 522.00 | 0.00 | 3,806.83 | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 13.0 | 30/09/2022 | CH | 21 | 100 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento | 522.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | | | |
| | | | T O T A L : | | | | | | | 522.00 | 0.00 |
| 8271 | B00211000 | 010502060101110101 | 2161 | | Material y enseres de limpieza | 9,030.32 | 1,660.00 | 0.00 | 10,690.32 | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 20.0 | 30/09/2022 | CH | 21 | 100 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material | 1,660.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | | y enseres de limpieza | | | |
| | | | T O T A L : | | | | | | | 1,660.00 | 0.00 |
| 8271 | B00211000 | 010502060101110101 | 2181 | | Material para identificación y registro | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | | |
| 8271 | B00211000 | 010502060101110101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 51,149.54 | 22,260.00 | 0.00 | 73,409.54 | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|----------------|-------------|---|---------------|------------------|--------------|-------------|
| | | 13.0 | 05/09/2022 | E | 3 | 3 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 4,158.00 | 0.00 | |
| | | 13.0 | 05/09/2022 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 3,906.00 | 0.00 | |
| | | 13.0 | 09/09/2022 | E | 9 | 9 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 4,494.00 | 0.00 | |
| | | 13.0 | 23/09/2022 | E | 28 | 28 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 3,276.00 | 0.00 | |
| | | 13.0 | 30/09/2022 | E | 34 | 34 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 3,318.00 | 0.00 | |
| | | 13.0 | 30/09/2022 | E | 36 | 36 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 3,108.00 | 0.00 | |
| | | T O T A L : | | | | | | | 22,260.00 | 0.00 | |
| 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 | 5,072.60 | 0.00 | 6,426.05 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 6.0 | 09/09/2022 | E | 17 | 17 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas | | 5,072.60 | 0.00 | |
| | | T O T A L : | | | | | | | 5,072.60 | 0.00 | |
| 8271 | B00211000 | 010502060101110101 | | | 3111 | | Servicio de energía eléctrica | 380,388.49 | 11,531.02 | 0.00 | 391,919.51 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 14.0 | 05/09/2022 | E | 2 | 2 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica | | 11,531.02 | 0.00 | |
| | | T O T A L : | | | | | | | 11,531.02 | 0.00 | |
| 8271 | B00211000 | 010502060101110101 | | | 3231 | | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | 10,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 16,000.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 6.0 | 05/09/2022 | E | 8 | 8 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | 2,000.00 | 0.00 | |
| | | 6.0 | 06/09/2022 | E | 13 | 13 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | 2,000.00 | 0.00 | |
| | | 6.0 | 30/09/2022 | E | 41 | 41 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | 2,000.00 | 0.00 | |
| | | T O T A L : | | | | | | | 6,000.00 | 0.00 | |
| 8271 | B00211000 | 010502060101110101 | | | 3311 | | Asesorías asociadas a convenios o acuerdos | 385,060.08 | 7,140.00 | 0.00 | 392,200.08 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 6.0 | 28/09/2022 | E | 33 | 33 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos | | 7,140.00 | 0.00 | |
| | | T O T A L : | | | | | | | 7,140.00 | 0.00 | |
| 8271 | B00211000 | 010502060101110101 | | | 3331 | | Servicios informáticos | 98,866.65 | 36,879.37 | 0.00 | 135,746.02 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 6.0 | 26/09/2022 | E | 31 | 31 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos | | 36,879.37 | 0.00 | |
| | | T O T A L : | | | | | | | 36,879.37 | 0.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|---------------|-----------------|--------------|-------------|
| 8271 | B00211000 | 010502060101110101 | 3341 | | Capacitación | 4,170.00 | 0.00 | 0.00 | 4,170.00 |
| 8271 | B00211000 | 010502060101110101 | 3411 | | Servicios bancarios y financieros | 37,703.67 | 3,606.74 | 0.00 | 41,310.41 |
| | | | | | | | DEBE | HABER | |
| | | | | | | | 151.43 | 0.00 | |
| | | | | | | | 60.52 | 0.00 | |
| | | | | | | | 4.33 | 0.00 | |
| | | | | | | | 300.12 | 0.00 | |
| | | | | | | | 241.45 | 0.00 | |
| | | | | | | | 81.38 | 0.00 | |
| | | | | | | | 1,123.24 | 0.00 | |
| | | | | | | | 4.33 | 0.00 | |
| | | | | | | | 85.62 | 0.00 | |
| | | | | | | | 23.39 | 0.00 | |
| | | | | | | | 74.47 | 0.00 | |
| | | | | | | | 70.35 | 0.00 | |
| | | | | | | | 295.31 | 0.00 | |
| | | | | | | | 19.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | 134.61 | 0.00 | |
| | | | | | | | 146.36 | 0.00 | |
| | | | | | | | 12.16 | 0.00 | |
| | | | | | | | 265.23 | 0.00 | |
| | | | | | | | 70.35 | 0.00 | |
| | | | | | | | 192.85 | 0.00 | |
| | | | | | | | 250.24 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 3,606.74 | 0.00 | |
| 8271 | B00211000 | 010502060101110101 | 3441 | | Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas | 22,953.60 | 0.00 | 0.00 | 22,953.60 |
| 8271 | B00211000 | 010502060101110101 | 3611 | | Gastos de publicidad y propaganda | 5,087.66 | 0.00 | 0.00 | 5,087.66 |
| 8271 | B00211000 | 010502060101110101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 6,690.16 | 228.44 | 0.00 | 6,918.60 |
| | | | | | | | DEBE | HABER | |
| | | | | | | | 228.44 | 0.00 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 228.44 | 0.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|---------------|---|-------------|--------------|
| 8271 | B00211000 | 010502060101110101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 5,858.47 | 193.97 | 0.00 | 6,052.44 |
| TOTAL : | | | | | | | 228.44 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 34.0 | 01/09/2022 | CH | 3 | 82 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional | 193.97 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 193.97 | 0.00 | |
| 8271 | B00211000 | 010502060101110101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 224,716.00 | 26,357.00 | 0.00 | 251,073.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 26,357.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 6.0 | 12/09/2022 | E | 21 | 21 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 26,357.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 26,357.00 | 0.00 | |
| 8271 | B00211000 | 010502060101110101 | 3992 | | Gastos de servicios menores | 18,590.00 | 0.00 | 0.00 | 18,590.00 |
| 8271 | B00211000 | 010502060101110201 | 1345 | | Gratificación | 5,844.93 | 8,433.40 | 0.00 | 14,278.33 |
| TOTAL : | | | | | | | 8,433.40 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 370.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Gratificación | 4,216.70 | 0.00 |
| | | 370.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Gratificación | 4,216.70 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 8,433.40 | 0.00 | |
| 8271 | B00211000 | 010502060101110201 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 64,684.75 | 8,963.64 | 0.00 | 73,648.39 |
| TOTAL : | | | | | | | 8,963.64 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 377.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Cuotas de servicio de salud | 4,481.82 | 0.00 |
| | | 377.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Cuotas de servicio de salud | 4,481.82 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 8,963.64 | 0.00 | |
| 8271 | B00211000 | 010502060101110201 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 47,996.36 | 6,651.06 | 0.00 | 54,647.42 |
| TOTAL : | | | | | | | 6,651.06 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 384.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Cuotas al sistema solidario de reparto | 3,325.53 | 0.00 |
| | | 384.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Cuotas al sistema solidario de reparto | 3,325.53 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 6,651.06 | 0.00 | |
| 8271 | B00211000 | 010502060101110201 | 1414 | | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual | 5,607.66 | 715.18 | 0.00 | 6,322.84 |
| TOTAL : | | | | | | | 715.18 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 391.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Cuotas del sistema de capitalización individual | 357.59 | 0.00 |
| | | 391.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Cuotas del sistema de capitalización individual | 357.59 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 715.18 | 0.00 | |
| 8271 | B00211000 | 010502060101110201 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 5,659.87 | 784.32 | 0.00 | 6,444.19 |
| TOTAL : | | | | | | | 784.32 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 398.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 392.16 | 0.00 |
| | | 398.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 392.16 | 0.00 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|-------------|--|------------------|--------------|-------------|
| TOTAL : | | | | | | | | 784.32 | 0.00 | |
| 8271 | B00211000 | 010502060101110201 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 26,682.41 | 3,697.50 | 0.00 | 30,379.91 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 405.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Riesgo de trabajo | 1,848.75 | 0.00 | |
| | | 405.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Riesgo de trabajo | 1,848.75 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 3,697.50 | 0.00 | |
| 8271 | B00216000 | 010502020101110101 | 1131 | | Sueldo base | | 621,569.87 | 78,970.87 | 0.00 | 700,540.74 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 412.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Sueldo base | 39,329.97 | 0.00 | |
| | | 412.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Sueldo base | 39,640.90 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 78,970.87 | 0.00 | |
| 8271 | B00216000 | 010502020101110101 | 1321 | | Prima vacacional | | 32,449.30 | 0.00 | 0.00 | 32,449.30 |
| 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 | | 16,974.92 | 13,906.91 | 0.00 | 30,881.83 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 20.0 | 05/09/2022 | E | 3 | 3 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,974.00 | 0.00 | |
| | | 20.0 | 05/09/2022 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 2,835.71 | 0.00 | |
| | | 20.0 | 09/09/2022 | E | 9 | 9 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 2,335.20 | 0.00 | |
| | | 20.0 | 23/09/2022 | E | 28 | 28 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 2,016.00 | 0.00 | |
| | | 20.0 | 30/09/2022 | E | 34 | 34 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 2,142.00 | 0.00 | |
| | | 20.0 | 30/09/2022 | E | 36 | 36 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 2,604.00 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 13,906.91 | 0.00 | |
| 8271 | B00216000 | 010502020101110201 | 1345 | | Gratificación | | 3,024.47 | 445.11 | 0.00 | 3,469.58 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 419.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Gratificación | 445.11 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 445.11 | 0.00 | |
| 8271 | B00216000 | 010502020101110201 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | | 62,459.20 | 7,941.56 | 0.00 | 70,400.76 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 426.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Cuotas de servicio de salud | 3,977.49 | 0.00 | |
| | | 419.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Cuotas de servicio de salud | 3,964.07 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 7,941.56 | 0.00 | |
| 8271 | B00216000 | 010502020101110201 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | | 46,344.99 | 5,892.68 | 0.00 | 52,237.67 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 433.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Cuotas al sistema solidario de reparto | 2,951.32 | 0.00 | |
| | | 426.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Cuotas al sistema solidario de reparto | 2,941.36 | 0.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|-------------|---|-------------------|--------------|--------------|
| TOTAL : | | | | | | | | 5,892.68 | 0.00 | |
| 8271 | B00216000 | 010502020101110201 | 1414 | | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual | | 11,554.92 | 1,469.18 | 0.00 | 13,024.10 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 440.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Cuotas del sistema de capitalización individual | 735.83 | 0.00 | |
| | | 433.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Cuotas del sistema de capitalización individual | 733.35 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 1,469.18 | 0.00 | |
| 8271 | B00216000 | 010502020101110201 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | | 5,465.50 | 694.93 | 0.00 | 6,160.43 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 447.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 348.05 | 0.00 | |
| | | 440.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 346.88 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 694.93 | 0.00 | |
| 8271 | B00216000 | 010502020101110201 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 25,764.35 | 3,275.87 | 0.00 | 29,040.22 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 454.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Riesgo de trabajo | 1,640.69 | 0.00 | |
| | | 447.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Riesgo de trabajo | 1,635.18 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 3,275.87 | 0.00 | |
| 8271 | C00219000 | 020203010205110101 | 1131 | | Sueldo base | | 1,888,034.77 | 239,639.21 | 0.00 | 2,127,673.98 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 461.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Sueldo base | 119,667.02 | 0.00 | |
| | | 454.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Sueldo base | 119,972.19 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 239,639.21 | 0.00 | |
| 8271 | C00219000 | 020203010205110101 | 1321 | | Prima vacacional | | 97,958.94 | 0.00 | 0.00 | 97,958.94 |
| 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 | | 1,161.22 | 0.00 | 0.00 | 1,161.22 |
| 8271 | C00219000 | 020203010205110101 | 2491 | | Materiales de construcción | | 180,543.74 | 92,502.62 | 0.00 | 273,046.36 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 6.0 | 05/09/2022 | E | 7 | 7 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento | 10,219.50 | 0.00 | |
| | | 6.0 | 06/09/2022 | E | 11 | 11 | Materiales de construcción | 7,572.16 | 0.00 | |
| | | 6.0 | 09/09/2022 | E | 15 | 15 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento | 20,056.03 | 0.00 | |
| | | 6.0 | 09/09/2022 | E | 18 | 18 | Materiales de construcción | 454.31 | 0.00 | |
| | | 27.0 | 30/09/2022 | CH | 21 | 100 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento | 1,681.00 | 0.00 | |
| | | 6.0 | 20/09/2022 | E | 24 | 24 | Materiales de construcción | 17,845.00 | 0.00 | |
| | | 6.0 | 30/09/2022 | E | 38 | 38 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento | 4,827.59 | 0.00 | |
| | | | | | | | Materiales de construcción | | | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|---|---|--|-------------|-------------|--------------|
| | | 6.0 | 30/09/2022 | E | 39 39 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción | 29,847.03 | 0.00 | | |
| TOTAL : | | | | | | | 92,502.62 | 0.00 | | |
| 8271 | C00219000 | 020203010205110101 | 2492 | | Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción | 99,192.04 | 19,466.00 | 0.00 | 118,658.04 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 6.0 | 09/09/2022 | E | 16 | 16 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción | | 19,466.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 19,466.00 | 0.00 | | |
| 8271 | C00219000 | 020203010205110101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 183,847.00 | 139,873.26 | 0.00 | 323,720.26 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 6.0 | 05/09/2022 | E | 3 | 3 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 7,210.07 | 0.00 |
| | | 6.0 | 05/09/2022 | E | 4 | 4 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 11,004.00 | 0.00 |
| | | 6.0 | 05/09/2022 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 7,664.58 | 0.00 |
| | | 6.0 | 05/09/2022 | E | 6 | 6 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 15,456.00 | 0.00 |
| | | 6.0 | 09/09/2022 | E | 9 | 9 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 7,234.78 | 0.00 |
| | | 6.0 | 06/09/2022 | E | 10 | 10 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 14,028.00 | 0.00 |
| | | 6.0 | 21/09/2022 | E | 26 | 26 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 15,681.12 | 0.00 |
| | | 6.0 | 23/09/2022 | E | 28 | 28 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 5,908.56 | 0.00 |
| | | 6.0 | 30/09/2022 | E | 34 | 34 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 9,627.24 | 0.00 |
| | | 6.0 | 30/09/2022 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 16,254.00 | 0.00 |
| | | 6.0 | 30/09/2022 | E | 36 | 36 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 7,796.19 | 0.00 |
| | | 6.0 | 30/09/2022 | E | 37 | 37 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 22,008.72 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 139,873.26 | 0.00 | | |
| 8271 | C00219000 | 020203010205110101 | 2721 | | Prendas de seguridad y protección personal | 5,172.40 | 0.00 | 0.00 | 5,172.40 | |
| 8271 | C00219000 | 020203010205110101 | 2911 | | Refacciones, accesorios y herramientas | 205,203.15 | 6,328.81 | 0.00 | 211,531.96 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 41.0 | 01/09/2022 | CH | 3 | 82 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas | | 1,724.08 | 0.00 |
| | | 6.0 | 06/09/2022 | E | 14 | 14 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas | | 1,982.76 | 0.00 |
| | | 34.0 | 30/09/2022 | CH | 21 | 100 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas | | 1,078.00 | 0.00 |
| | | 14.0 | 30/09/2022 | E | 38 | 38 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas | | 1,543.97 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 6,328.81 | 0.00 | | |
| 8271 | C00219000 | 020203010205110101 | 3261 | | Arrendamiento de maquinaria y equipo | 132,786.21 | 51,724.14 | 0.00 | 184,510.35 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|----------------|---------------|---|------------------|--------------|------------|
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 6.0 | 05/09/2022 | E | 1 | 1 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento | 25,862.07 | 0.00 | |
| | | 6.0 | 20/09/2022 | E | 23 | 23 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | 25,862.07 | 0.00 | |
| | | | | | | | TOTAL : | 51,724.14 | 0.00 | |
| 8271 | C00219000 | 020203010205110101 | 3362 | | | | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, for | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 8271 | C00219000 | 020203010205110101 | 3551 | | | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 42,796.54 | 16,000.00 | 58,796.54 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 6.0 | 19/09/2022 | E | 22 | 22 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento | 16,000.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 16,000.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | TOTAL : | 16,000.00 | 0.00 | |
| 8271 | C00219000 | 020203010205110101 | 3571 | | | | Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso | 59,541.38 | 0.00 | 59,541.38 |
| 8271 | C00219000 | 020203010205110101 | 3611 | | | | Gastos de publicidad y propaganda | 1,637.93 | 0.00 | 1,637.93 |
| 8271 | C00219000 | 020203010205110201 | 1345 | | | | Gratificación | 45,204.44 | 12,333.72 | 57,538.16 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 468.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Gratificación | 8,502.35 | 0.00 | |
| | | 461.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Gratificación | 3,831.37 | 0.00 | |
| | | | | | | | TOTAL : | 12,333.72 | 0.00 | |
| 8271 | C00219000 | 020203010205110201 | 1412 | | | | Aportaciones de servicio de salud | 193,323.73 | 25,197.28 | 218,521.01 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 475.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Cuotas de servicio de salud | 12,816.93 | 0.00 | |
| | | 468.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Cuotas de servicio de salud | 12,380.35 | 0.00 | |
| | | | | | | | TOTAL : | 25,197.28 | 0.00 | |
| 8271 | C00219000 | 020203010205110201 | 1413 | | | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 143,446.19 | 18,696.37 | 162,142.56 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 482.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Cuotas al sistema solidario de reparto | 9,510.16 | 0.00 | |
| | | 475.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Cuotas al sistema solidario de reparto | 9,186.21 | 0.00 | |
| | | | | | | | TOTAL : | 18,696.37 | 0.00 | |
| 8271 | C00219000 | 020203010205110201 | 1414 | | | | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual | 34,461.59 | 4,499.59 | 38,961.18 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 489.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Cuotas del sistema de capitalización individual | 2,290.18 | 0.00 | |
| | | 482.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Cuotas del sistema de capitalización individual | 2,209.41 | 0.00 | |
| | | | | | | | TOTAL : | 4,499.59 | 0.00 | |
| 8271 | C00219000 | 020203010205110201 | 1415 | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 16,915.91 | 2,204.80 | 19,120.71 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 496.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 1,121.50 | 0.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|-------------------------------------|---------------|---|-------------|--------------|------|
| | | 489.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 1,083.30 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 2,204.80 | 0.00 | | |
| 8271 | C00219000 | 020203010205110201 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 79,746.53 | 10,393.93 | 0.00 | 90,140.46 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 503.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Riesgo de trabajo | 5,287.00 | 0.00 | |
| | | 496.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Riesgo de trabajo | 5,106.93 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 10,393.93 | 0.00 | | |
| 8271 | C00219000 | 020203010205110201 | 2491 | | Material de construcción | 17,764.06 | 0.00 | 0.00 | 17,764.06 | |
| 8271 | C00219000 | 020203010205110201 | 3111 | | Servicio de energía eléctrica | 115,566.32 | 82,562.08 | 0.00 | 198,128.40 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 22.0 | 05/09/2022 | E | 2 | 2 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica | 82,562.08 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 82,562.08 | 0.00 | | |
| 8271 | C00219000 | 020203010205250210 | 2991 | | Medidores de agua | 158,770.95 | 0.00 | 0.00 | 158,770.95 | |
| 8271 | C00222000 | 020103010201110101 | 1131 | | Sueldo base | 928,241.53 | 120,768.09 | 0.00 | 1,049,009.62 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 510.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Sueldo base | 62,210.09 | 0.00 | |
| | | 503.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Sueldo base | 58,558.00 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 120,768.09 | 0.00 | | |
| 8271 | C00222000 | 020103010201110101 | 1321 | | Prima vacacional | 47,833.13 | 0.00 | 0.00 | 47,833.13 | |
| 8271 | C00222000 | 020103010201110101 | 2491 | | Material de construcción | 26,102.81 | 0.00 | 0.00 | 26,102.81 | |
| 8271 | C00222000 | 020103010201110101 | 3111 | | Servicio de energía eléctrica | 900,413.09 | 27,440.30 | 0.00 | 927,853.39 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 6.0 | 05/09/2022 | E | 2 | 2 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica | 1,137.67 | 0.00 | |
| | | 6.0 | 20/09/2022 | E | 25 | 25 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica | 26,302.63 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 27,440.30 | 0.00 | | |
| 8271 | C00222000 | 020103010201110201 | 1345 | | Gratificación | 24,540.75 | 4,434.90 | 0.00 | 28,975.65 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 517.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Gratificación | 3,019.60 | 0.00 | |
| | | 510.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Gratificación | 1,415.30 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 4,434.90 | 0.00 | | |
| 8271 | C00222000 | 020103010201110201 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 95,278.32 | 12,520.32 | 0.00 | 107,798.64 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 524.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Cuotas de servicio de salud | 6,522.99 | 0.00 | |
| | | 517.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Cuotas de servicio de salud | 5,997.33 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 12,520.32 | 0.00 | | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|---|--------------|---------------|----------------|-------------|--|-----------------|--------------|
| 8271 | C00222000 | 020103010201110201 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | | 70,696.48 | 9,290.06 | 0.00 | 79,986.54 | | |
| | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | | 531.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Cuotas al sistema solidario de reparto | 4,840.04 | 0.00 |
| | | | | | 524.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Cuotas al sistema solidario de reparto | 4,450.02 | 0.00 |
| | | | | | TOTAL : | | | | | | 9,290.06 | 0.00 |
| 8271 | C00222000 | 020103010201110201 | 1414 | | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual | | 17,626.21 | 2,316.22 | 0.00 | 19,942.43 | | |
| | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | | 538.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Cuotas del sistema de capitalización individual | 1,206.73 | 0.00 |
| | | | | | 531.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Cuotas del sistema de capitalización individual | 1,109.49 | 0.00 |
| | | | | | TOTAL : | | | | | | 2,316.22 | 0.00 |
| 8271 | C00222000 | 020103010201110201 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | | 8,337.23 | 1,095.56 | 0.00 | 9,432.79 | | |
| | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | | 545.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 570.77 | 0.00 |
| | | | | | 538.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 524.79 | 0.00 |
| | | | | | TOTAL : | | | | | | 1,095.56 | 0.00 |
| 8271 | C00222000 | 020103010201110201 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 39,302.43 | 5,164.65 | 0.00 | 44,467.08 | | |
| | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | | 552.0 | 15/09/2022 | D | 1 | 1 | Riesgo de trabajo | 2,690.74 | 0.00 |
| | | | | | 545.0 | 30/09/2022 | D | 2 | 2 | Riesgo de trabajo | 2,473.91 | 0.00 |
| | | | | | TOTAL : | | | | | | 5,164.65 | 0.00 |
| 8272 | | | | | Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | | 1,132,344.60 | 70,957.12 | 0.00 | 1,203,301.72 | | |
| 8272 | A00212000 | 010301010101110101 | 4411 | | Cooperaciones y ayudas | | 12,155.18 | 0.00 | 0.00 | 12,155.18 | | |
| 8272 | B00205000 | 010502020401110101 | 4391 | | Subsidios por carga fiscal | | 1,120,189.42 | 70,957.12 | 0.00 | 1,191,146.54 | | |
| | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | | 58.0 | 01/09/2022 | I | 1 | 1 | Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | 2,437.95 | 0.00 |
| | | | | | 63.0 | 02/09/2022 | I | 2 | 2 | Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | 1,509.55 | 0.00 |
| | | | | | 63.0 | 03/09/2022 | I | 3 | 3 | Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | 592.60 | 0.00 |
| | | | | | 63.0 | 05/09/2022 | I | 4 | 4 | Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | 3,898.93 | 0.00 |
| | | | | | 68.0 | 06/09/2022 | I | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | 4,335.65 | 0.00 |
| | | | | | 63.0 | 07/09/2022 | I | 6 | 6 | Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | 2,281.39 | 0.00 |
| | | | | | 63.0 | 08/09/2022 | I | 7 | 7 | Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | 3,404.61 | 0.00 |
| | | | | | 63.0 | 09/09/2022 | I | 8 | 8 | Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | 5,796.43 | 0.00 |
| | | | | | 48.0 | 10/09/2022 | I | 9 | 9 | Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | 1,312.92 | 0.00 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|-------------|--------------|--|----------------|-------------|--|-------------------|--------------|
| | | 71.0 | 12/09/2022 | I | 10 | 10 | | | | |
| | | 58.0 | 13/09/2022 | I | 11 | 11 | | 3,608.76 | 0.00 | |
| | | 68.0 | 14/09/2022 | I | 12 | 12 | | 944.32 | 0.00 | |
| | | 33.0 | 15/09/2022 | I | 13 | 13 | | 3,651.56 | 0.00 | |
| | | 31.0 | 17/09/2022 | I | 14 | 14 | | 1,677.52 | 0.00 | |
| | | 63.0 | 19/09/2022 | I | 15 | 15 | | 4.00 | 0.00 | |
| | | 53.0 | 20/09/2022 | I | 16 | 16 | | 4,274.40 | 0.00 | |
| | | 68.0 | 21/09/2022 | I | 17 | 17 | | 2,362.46 | 0.00 | |
| | | 53.0 | 22/09/2022 | I | 18 | 18 | | 1,514.06 | 0.00 | |
| | | 68.0 | 23/09/2022 | I | 19 | 19 | | 1,519.04 | 0.00 | |
| | | 58.0 | 24/09/2022 | I | 20 | 20 | | 3,928.17 | 0.00 | |
| | | 58.0 | 26/09/2022 | I | 21 | 21 | | 4,842.05 | 0.00 | |
| | | 63.0 | 27/09/2022 | I | 22 | 22 | | 3,341.68 | 0.00 | |
| | | 43.0 | 28/09/2022 | I | 23 | 23 | | 331.60 | 0.00 | |
| | | 63.0 | 29/09/2022 | I | 24 | 24 | | 977.00 | 0.00 | |
| | | 63.0 | 30/09/2022 | I | 25 | 25 | | 3,749.26 | 0.00 | |
| | | | | | | | | 8,661.21 | 0.00 | |
| | | | | | | | | 70,957.12 | 0.00 | |
| 8275 | | | | | Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública | | 754,120.00 | 211,971.60 | 0.00 | 966,091.60 |
| 8275 | C00219000 | 020203010205110101 | | 6139 | Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica | | 587,420.00 | 211,971.60 | 0.00 | 799,391.60 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 1.0 | 09/09/2022 | E | 19 | 19 | CREADO EN LA PE 07/0/2022"BOMBAS Y EQUIPOS DE CUAUTITLAN , PAGO TOTAL INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO CFDI 01" | 85,183.60 | 0.00 |
| | | | 6.0 | 22/09/2022 | E | 27 | 27 | Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica | 100,000.00 | 0.00 |
| | | | 1.0 | 30/09/2022 | E | 40 | 40 | CFEADA EN LA PE 27 /27/09/2022"PAGO TOTAL DE LA FACTURA, INSTALACION DE BOMBA , EQUIPO DE CUAUTITLAN " | 26,788.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | TOTAL : | 211,971.60 | 0.00 |
| 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 | | 170,561.59 | 0.00 | 0.00 | 170,561.59 |
| 8276 | A00212000 | 010301010101110101 | | 5151 | Bienes informáticos | | 22,280.17 | 0.00 | 0.00 | 22,280.17 |
| 8276 | A00228000 | 010309020101110101 | | 5151 | Bienes informáticos | | 11,100.00 | 0.00 | 0.00 | 11,100.00 |
| 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 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

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

C. ALONSO HERNANDEZ SANCHEZ

GENARO IVAN PEREZ LOPEZ