

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
1111					Efectivo	666,901.00	2,531,246.06	3,181,246.06	16,901.00			
1111	000000001	0000000000000000001	0002		CAJA	1.00	0.00	0.00	1.00			
1111	000000001	0000000000000000001	0004		CTA. BANCOMER CHEQUES DE CAJA 2022-2024	650,000.00	750,000.00	1,400,000.00	0.00			
							DEBE	HABER				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
					1.0	29/12/2022	D	21	21	Efectivo CTA. BANCOMER CHEQUES DE CAJA 2022-2024	0.00	650,000.00
					1.0	29/12/2022	D	22	22	Efectivo CTA. BANCOMER CHEQUES DE CAJA 2022-2024	0.00	750,000.00
					1.0	08/12/2022	E	27	27	COMPRA DE CHEQUE DE CAJA	750,000.00	0.00
					TOTAL :						750,000.00	1,400,000.00
1111	000000001	0000000000000000001	0005		CAJA ADMON 2022 2024	0.00	1,781,246.06	1,781,246.06	0.00			
							DEBE	HABER				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
					1.0	01/12/2022	I	1	1	"REGISTRO DE INGRESOS CORERESPONDIENTE AL 01 DE DICIEMBRE DE 2022, 22 CFDI"	27,031.02	0.00
					55.0	01/12/2022	I	1	1	"REGISTRO DE INGRESOS CORERESPONDIENTE AL 01 DE DICIEMBRE DE 2022, 22 CFDI"	0.00	27,031.02
					1.0	02/12/2022	I	2	2	"REGISTRO DE INGRESOS CORERESPONDIENTE AL 02 DE DICIEMBRE DE 2022, 22 CFDI"	18,630.61	0.00
					75.0	02/12/2022	I	2	2	"REGISTRO DE INGRESOS CORERESPONDIENTE AL 02 DE DICIEMBRE DE 2022, 22 CFDI"	0.00	18,630.61
					66.0	03/12/2022	I	3	3	"REGISTRO DE INGRESOS CORERESPONDIENTE AL 03 DE DICIEMBRE DE 2022, 12 CFDI"	0.00	13,887.98
					1.0	03/12/2022	I	3	3	"REGISTRO DE INGRESOS CORERESPONDIENTE AL 03 DE DICIEMBRE DE 2022, 12 CFDI"	13,887.98	0.00
					105.0	05/12/2022	I	4	4	"REGISTRO DE INGRESOS CORERESPONDIENTE AL 05 DE DICIEMBRE DE 2022, 28 CFDI"	0.00	71,640.91
					1.0	05/12/2022	I	4	4	"REGISTRO DE INGRESOS CORERESPONDIENTE AL 05 DE DICIEMBRE DE 2022, 28 CFDI"	71,640.91	0.00
					72.0	06/12/2022	I	5	5	"REGISTRO DE INGRESOS CORERESPONDIENTE AL 06 DE DICIEMBRE DE 2022, 29 CFDI"	0.00	26,015.99
					1.0	06/12/2022	I	5	5	"REGISTRO DE INGRESOS CORERESPONDIENTE AL 06 DE DICIEMBRE DE 2022, 29 CFDI"	26,015.99	0.00
					1.0	07/12/2022	I	6	6	"REGISTRO DE INGRESOS CORERESPONDIENTE AL 07 DE DICIEMBRE DE 2022, 25 CFDI"	30,485.36	0.00
					71.0	07/12/2022	I	6	6	"REGISTRO DE INGRESOS CORERESPONDIENTE AL 07 DE DICIEMBRE DE 2022, 25 CFDI"	0.00	30,485.36
					47.0	08/12/2022	I	7	7	"REGISTRO DE INGRESOS CORERESPONDIENTE AL 08 DE DICIEMBRE DE 2022, 13 CFDI"	0.00	5,692.42
					1.0	08/12/2022	I	7	7	"REGISTRO DE INGRESOS CORERESPONDIENTE AL 08 DE DICIEMBRE DE 2022, 13 CFDI"	5,692.42	0.00
					42.0	09/12/2022	I	8	8	"REGISTRO DE INGRESOS CORERESPONDIENTE AL 09 DE DICIEMBRE DE 2022, 11 CFDI"	0.00	10,882.23
					1.0	09/12/2022	I	8	8	"REGISTRO DE INGRESOS CORERESPONDIENTE AL 09 DE DICIEMBRE DE 2022, 11 CFDI"	10,882.23	0.00
					46.0	10/12/2022	I	9	9	"REGISTRO DE INGRESOS CORERESPONDIENTE AL 10 DE DICIEMBRE DE 2022, 8 CFDI"	0.00	3,464.66
					1.0	10/12/2022	I	9	9	"REGISTRO DE INGRESOS CORERESPONDIENTE AL 10 DE DICIEMBRE DE 2022, 8 CFDI"	3,464.66	0.00
					1.0	12/12/2022	I	10	10	"REGISTRO DE INGRESOS CORERESPONDIENTE AL 12 DE DICIEMBRE DE 2022, 6 CFDI"	11,797.36	0.00
					71.0	12/12/2022	I	10	10	"REGISTRO DE INGRESOS CORERESPONDIENTE AL 12 DE DICIEMBRE DE 2022, 6 CFDI"	0.00	11,797.36
					1.0	13/12/2022	I	11	11	"REGISTRO DE INGRESOS CORERESPONDIENTE AL 12 DE DICIEMBRE DE 2022, 6 CFDI"	14,193.19	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		56.0	13/12/2022	I	11	11	"REGISTRO DE INGRESOS CORERESPONDIENTE AL 13 DE DICIEMBRE DE 2022, 26 CFDI"	0.00		14,193.19
		1.0	14/12/2022	I	12	12	"REGISTRO DE INGRESOS CORERESPONDIENTE AL 14 DE DICIEMBRE DE 2022, 14 CFDI"	16,706.36		0.00
		62.0	14/12/2022	I	12	12	"REGISTRO DE INGRESOS CORERESPONDIENTE AL 14 DE DICIEMBRE DE 2022, 14 CFDI"	0.00		16,706.36
		76.0	15/12/2022	I	13	13	"REGISTRO DE INGRESOS CORERESPONDIENTE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2022, 27 CFDI"	0.00		23,979.58
		1.0	15/12/2022	I	13	13	"REGISTRO DE INGRESOS CORERESPONDIENTE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2022, 27 CFDI"	23,979.58		0.00
		1.0	16/12/2022	I	14	14	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES ALO 16 DE DICIEMBRE DE 2022, 25 CFDI"	17,413.71		0.00
		47.0	16/12/2022	I	14	14	"REGISTRO DE INGRESOS CORERESPONDIENTE AL 16 DE DICIEMBRE DE 2022, 25 CFDI"	0.00		17,413.71
		1.0	17/12/2022	I	15	15	"REGISTRO DE INGRESOS CORERESPONDIENTE AL 17 DE DICIEMBRE DE 2022, 12 CFDI"	71,946.76		0.00
		61.0	17/12/2022	I	15	15	"REGISTRO DE INGRESOS CORERESPONDIENTE AL 17 DE DICIEMBRE DE 2022, 12 CFDI"	0.00		71,946.76
		1.0	19/12/2022	I	16	16	"REGISTRO DE INGRESOS CORERESPONDIENTE AL 19 DE DICIEMBRE DE 2022, 13 CFDI"	33,730.82		0.00
		63.0	19/12/2022	I	16	16	"REGISTRO DE INGRESOS CORERESPONDIENTE AL 19 DE DICIEMBRE DE 2022, 13 CFDI"	0.00		33,730.82
		1.0	20/12/2022	I	17	17	"REGISTRO DE INGRESOS CORERESPONDIENTE AL 20 DE DICIEMBRE DE 2022, 31 CFDI"	703,180.41		0.00
		90.0	20/12/2022	I	17	17	"REGISTRO DE INGRESOS CORERESPONDIENTE AL 20 DE DICIEMBRE DE 2022, 31 CFDI"	0.00		703,180.41
		1.0	21/12/2022	I	18	18	"REGISTRO DE INGRESOS CORERESPONDIENTE AL 21 DE DICIEMBRE DE 2022, 31 CFDI"	41,335.15		0.00
		76.0	21/12/2022	I	18	18	REGISTRO DE INGRESOS CORERESPONDIENTE AL 21 DE DICIEMBRE DE 2022, 31 CFDI"	0.00		41,335.15
		1.0	22/12/2022	I	19	19	"REGISTRO DE INGRESOS CORERESPONDIENTE AL 22 DE DICIEMBRE DE 2022, 25 CFDI"	35,848.67		0.00
		86.0	22/12/2022	I	19	19	"REGISTRO DE INGRESOS CORERESPONDIENTE AL 22 DE DICIEMBRE DE 2022, 25 CFDI"	0.00		35,848.67
		1.0	23/12/2022	I	20	20	"REGISTRO DE INGRESOS CORERESPONDIENTE AL 23 DE DICIEMBRE DE 2022, 12 CFDI"	12,883.87		0.00
		66.0	23/12/2022	I	20	20	"REGISTRO DE INGRESOS CORERESPONDIENTE AL 23 DE DICIEMBRE DE 2022, 12 CFDI"	0.00		12,883.87
		75.0	26/12/2022	I	21	21	"REGISTRO DE INGRESOS CORERESPONDIENTE AL 26 DE DICIEMBRE DE 2022, 27 CFDI"	0.00		52,937.29
		1.0	26/12/2022	I	21	21	"REGISTRO DE INGRESOS CORERESPONDIENTE AL 26 DE DICIEMBRE DE 2022, 27 CFDI"	52,937.29		0.00
		70.0	27/12/2022	I	22	22	"REGISTRO DE INGRESOS CORERESPONDIENTE AL 27 DE DICIEMBRE DE 2022, 20 CFDI"	0.00		17,960.50
		1.0	27/12/2022	I	22	22	"REGISTRO DE INGRESOS CORERESPONDIENTE AL 27 DE DICIEMBRE DE 2022, 20 CFDI"	17,960.50		0.00
		1.0	28/12/2022	I	23	23	"REGISTRO DE INGRESOS CORERESPONDIENTE AL 27 DE DICIEMBRE DE 2022, 31 CFDI"	47,171.17		0.00
		70.0	28/12/2022	I	23	23	"REGISTRO DE INGRESOS CORERESPONDIENTE AL 28 DE DICIEMBRE DE 2022, 31 CFDI"	0.00		47,171.17
		1.0	29/12/2022	I	24	24	"REGISTRO DE INGRESOS CORERESPONDIENTE AL 29 DE DICIEMBRE DE 2022, 55 CFDI"	55,077.04		0.00
		10.0	29/12/2022	D	24	24	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS	0.00		357,924.23
		64.0	29/12/2022	I	24	24	"REGISTRO DE INGRESOS CORERESPONDIENTE AL 29 DE DICIEMBRE DE 2022, 31 CFDI"	0.00		55,077.04
		74.0	30/12/2022	I	25	25	"REGISTRO DE INGRESOS CORERESPONDIENTE AL 30 DE DICIEMBRE DE 2022, 31 CFDI"	0.00		59,428.77

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0	30/12/2022	I	25	25		59,428.77	0.00	
		6.0	01/12/2022	I	28	28		357,924.23	0.00	
TOTAL :								1,781,246.06	1,781,246.06	
1111	000000002	000000000000000001		0003	MARTIN PÉREZ VEGA		1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
1111	000000002	000000000000000001		0006	FONDO FIJO TEODULFO PEREZ MARTINEZ		500.00	0.00	0.00	500.00
1111	000000002	000000000000000001		0010	ALONSO HERNANDEZ SANCHEZ (ADMN 2022-2024)		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1111	000000002	000000000000000001		0011	OSCAR MORENO ARANA		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1112					Bancos/Tesorería		538,197.15	6,386,074.28	7,079,935.68	-155,664.25
1112	000000001	000000000000000008			CTA 4035569607 ADMN 2009 - 2012		4,319.56	0.00	0.00	4,319.56
1112	000000003	000000000000000001			BANORTE CTA.1046041338		1,956.56	0.00	0.00	1,956.56
1112	000000003	000000000000000002			BANCOMER CTA. 0113362388		2,248.07	0.00	0.00	2,248.07
1112	000000003	000000000000000006			BANCOMER CTA. 0114258797		0.24	0.00	0.00	0.24
1112	000000003	000000000000000007			BANCOMER CTA. 114654382		-510.20	0.00	0.00	-510.20
1112	000000003	000000000000000008			BANCOMER CTA. 0114758706		30,188.39	0.26	0.00	30,188.65
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	01/12/2022	I	26	26	CUENTAS BANCARIAS 2022-2024 BANCOMER CTA. 0114758706	0.26	0.00	
TOTAL :								0.26	0.00	
1112	000000003	000000000000000009			BANCOMER CTA. 0115268761		0.24	0.00	0.00	0.24
1112	000000003	000000000000000010			BANCOMER CTA. 0115314097		-2,592.95	0.01	0.00	-2,592.94
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	01/12/2022	I	26	26	CUENTAS BANCARIAS 2022-2024 BANCOMER CTA. 0115314097	0.01	0.00	
TOTAL :								0.01	0.00	
1112	000000003	000000000000000011			BANCOMER CTA. 0115379601		-52,456.11	0.00	0.00	-52,456.11
1112	000000003	000000000000000012			BANCOMER CTA. 0115670500		187,186.66	3,774.11	0.00	190,960.77
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		94.0	05/12/2022	I	4	4	"REGISTRO DE INGRESOS CORERESPONDIENTE AL 05 DE DICIEMBRE DE 2022, 28 CFDI"	3,772.00	0.00	
		3.0	01/12/2022	I	26	26	CUENTAS BANCARIAS 2022-2024 BANCOMER CTA. 0115670500	2.11	0.00	
TOTAL :								3,774.11	0.00	
1112	000000003	000000000000000014			BANCOMER CTA. 0117058950 PRODDER 2021		6.58	0.00	0.00	6.58
1112	000000003	000000000000000015			BANCOMER CTA. 0117031467		2.16	0.00	0.00	2.16
1112	000000003	000000000000000016			BANCOMER CTA. 0118766371 INGRESOS 2022		367,456.45	3,411,653.71	3,556,694.07	222,416.09
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		44.0	01/12/2022	I	1	1	CUENTAS BANCARIAS 2022-2024 BANCOMER CTA. 0118766371 INGRESOS 2022	2,062.30	0.00	
		53.0	01/12/2022	I	1	1	"REGISTRO DE INGRESOS CORERESPONDIENTE AL 01 DE DICIEMBRE DE 2022, 22 CFDI"	10,065.68	0.00	
		54.0	01/12/2022	I	1	1	CUENTAS BANCARIAS 2022-2024 BANCOMER CTA. 0118766371 INGRESOS 2022	1,148.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		43.0	01/12/2022		1	1	CUENTAS BANCARIAS 2022-2024 BANCOMER CTA. 0118766371 INGRESOS 2022		13,667.34	0.00
		66.0	02/12/2022		2	2	"REGISTRO DE INGRESOS CORERESPONDIENTE AL 02 DE DICIEMBRE DE 2022, 22 CFDI"	327.71		0.00
		65.0	02/12/2022		2	2	"REGISTRO DE INGRESOS CORERESPONDIENTE AL 02 DE DICIEMBRE DE 2022, 22 CFDI"	18,288.61		0.00
		65.0	03/12/2022		3	3	"REGISTRO DE INGRESOS CORERESPONDIENTE AL 03 DE DICIEMBRE DE 2022, 12 CFDI"	13,887.98		0.00
		104.0	05/12/2022		4	4	"REGISTRO DE INGRESOS CORERESPONDIENTE AL 05 DE DICIEMBRE DE 2022, 28 CFDI"	878.88		0.00
		93.0	05/12/2022		4	4	"REGISTRO DE INGRESOS CORERESPONDIENTE AL 05 DE DICIEMBRE DE 2022, 28 CFDI"	48,110.00		0.00
		95.0	05/12/2022		4	4	"REGISTRO DE INGRESOS CORERESPONDIENTE AL 05 DE DICIEMBRE DE 2022, 28 CFDI"	1,877.31		0.00
		91.0	05/12/2022		4	4	"REGISTRO DE INGRESOS CORERESPONDIENTE AL 05 DE DICIEMBRE DE 2022, 28 CFDI"	114.00		0.00
		92.0	05/12/2022		4	4	"REGISTRO DE INGRESOS CORERESPONDIENTE AL 05 DE DICIEMBRE DE 2022, 28 CFDI"	1,616.60		0.00
		90.0	05/12/2022		4	4	"REGISTRO DE INGRESOS CORERESPONDIENTE AL 05 DE DICIEMBRE DE 2022, 28 CFDI"	15,191.83		0.00
		71.0	06/12/2022		5	5	"REGISTRO DE INGRESOS CORERESPONDIENTE AL 06 DE DICIEMBRE DE 2022, 29 CFDI"	638.96		0.00
		70.0	06/12/2022		5	5	"REGISTRO DE INGRESOS CORERESPONDIENTE AL 06 DE DICIEMBRE DE 2022, 29 CFDI"	25,377.03		0.00
		70.0	07/12/2022		6	6	"REGISTRO DE INGRESOS CORERESPONDIENTE AL 07 DE DICIEMBRE DE 2022, 25 CFDI"	30,485.36		0.00
		45.0	08/12/2022		7	7	"REGISTRO DE INGRESOS CORERESPONDIENTE AL 08 DE DICIEMBRE DE 2022, 13 CFDI"	4,902.02		0.00
		46.0	08/12/2022		7	7	"REGISTRO DE INGRESOS CORERESPONDIENTE AL 08 DE DICIEMBRE DE 2022, 13 CFDI"	790.40		0.00
		41.0	09/12/2022		8	8	CUENTAS BANCARIAS 2022-2024 BANCOMER CTA. 0118766371 INGRESOS 2022	380.90		0.00
		40.0	09/12/2022		8	8	"REGISTRO DE INGRESOS CORERESPONDIENTE AL 09 DE DICIEMBRE DE 2022, 11 CFDI"	10,501.33		0.00
		45.0	10/12/2022		9	9	"REGISTRO DE INGRESOS CORERESPONDIENTE AL 10 DE DICIEMBRE DE 2022, 8 CFDI"	3,464.66		0.00
		70.0	12/12/2022		10	10	"REGISTRO DE INGRESOS CORERESPONDIENTE AL 12 DE DICIEMBRE DE 2022, 6 CFDI"	11,797.36		0.00
		55.0	13/12/2022		11	11	"REGISTRO DE INGRESOS CORERESPONDIENTE AL 13 DE DICIEMBRE DE 2022, 26 CFDI"	726.96		0.00
		46.0	13/12/2022		11	11	"REGISTRO DE INGRESOS CORERESPONDIENTE AL 13 DE DICIEMBRE DE 2022, 26 CFDI"	572.68		0.00
		45.0	13/12/2022		11	11	"REGISTRO DE INGRESOS CORERESPONDIENTE AL 13 DE DICIEMBRE DE 2022, 26 CFDI"	12,868.89		0.00
		61.0	14/12/2022		12	12	"REGISTRO DE INGRESOS CORERESPONDIENTE AL 14 DE DICIEMBRE DE 2022, 14 CFDI"	228.20		0.00
		60.0	14/12/2022		12	12	"REGISTRO DE INGRESOS CORERESPONDIENTE AL 14 DE DICIEMBRE DE 2022, 14 CFDI"	16,478.16		0.00
		66.0	15/12/2022		13	13	"REGISTRO DE INGRESOS CORERESPONDIENTE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2022, 27 CFDI"	6,223.79		0.00
		75.0	15/12/2022		13	13	"REGISTRO DE INGRESOS CORERESPONDIENTE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2022, 27 CFDI"	2,139.60		0.00
		65.0	15/12/2022		13	13	"REGISTRO DE INGRESOS CORERESPONDIENTE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2022, 27 CFDI"	15,351.54		0.00
		45.0	16/12/2022		14	14	"REGISTRO DE INGRESOS CORERESPONDIENTE AL 16 DE DICIEMBRE DE 2022, 25 CFDI"	16,269.31		0.00
		46.0	16/12/2022		14	14	"REGISTRO DE INGRESOS CORERESPONDIENTE AL 16 DE DICIEMBRE DE 2022, 25 CFDI"	1,144.40		0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		51.0	17/12/2022	I	15	15	"REGISTRO DE INGRESOS CORERESPONDIENTE AL 17 DE DICIEMBRE DE 2022, 12 CFDI"	61,345.52	0.00	
		50.0	17/12/2022	I	15	15	"REGISTRO DE INGRESOS CORERESPONDIENTE AL 17 DE DICIEMBRE DE 2022, 12 CFDI"	9,378.20	0.00	
		52.0	17/12/2022	I	15	15	"REGISTRO DE INGRESOS CORERESPONDIENTE AL 17 DE DICIEMBRE DE 2022, 12 CFDI"	1,172.57	0.00	
		62.0	19/12/2022	I	16	16	"REGISTRO DE INGRESOS CORERESPONDIENTE AL 19 DE DICIEMBRE DE 2022, 13 CFDI"	114.00	0.00	
		61.0	19/12/2022	I	16	16	"REGISTRO DE INGRESOS CORERESPONDIENTE AL 19 DE DICIEMBRE DE 2022, 13 CFDI"	24,000.00	0.00	
		60.0	19/12/2022	I	16	16	"REGISTRO DE INGRESOS CORERESPONDIENTE AL 19 DE DICIEMBRE DE 2022, 13 CFDI"	9,616.82	0.00	
		89.0	20/12/2022	I	17	17	"REGISTRO DE INGRESOS CORERESPONDIENTE AL 20 DE DICIEMBRE DE 2022, 31 CFDI"	305.16	0.00	
		76.0	20/12/2022	I	17	17	"REGISTRO DE INGRESOS CORERESPONDIENTE AL 20 DE DICIEMBRE DE 2022, 31 CFDI"	641.96	0.00	
		77.0	20/12/2022	I	17	17	"REGISTRO DE INGRESOS CORERESPONDIENTE AL 20 DE DICIEMBRE DE 2022, 31 CFDI"	1,751.16	0.00	
		78.0	20/12/2022	I	17	17	"REGISTRO DE INGRESOS CORERESPONDIENTE AL 20 DE DICIEMBRE DE 2022, 31 CFDI"	14,075.16	0.00	
		79.0	20/12/2022	I	17	17	"REGISTRO DE INGRESOS CORERESPONDIENTE AL 20 DE DICIEMBRE DE 2022, 31 CFDI"	650,000.00	0.00	
		80.0	20/12/2022	I	17	17	"REGISTRO DE INGRESOS CORERESPONDIENTE AL 20 DE DICIEMBRE DE 2022, 31 CFDI"	1,761.94	0.00	
		75.0	20/12/2022	I	17	17	"REGISTRO DE INGRESOS CORERESPONDIENTE AL 20 DE DICIEMBRE DE 2022, 31 CFDI"	34,570.05	0.00	
		65.0	21/12/2022	I	18	18	REGISTRO DE INGRESOS CORERESPONDIENTE AL 21 DE DICIEMBRE DE 2022, 31 CFDI"	38,112.94	0.00	
		66.0	21/12/2022	I	18	18	REGISTRO DE INGRESOS CORERESPONDIENTE AL 21 DE DICIEMBRE DE 2022, 31 CFDI"	437.45	0.00	
		75.0	21/12/2022	I	18	18	REGISTRO DE INGRESOS CORERESPONDIENTE AL 21 DE DICIEMBRE DE 2022, 31 CFDI"	2,765.82	0.00	
		85.0	22/12/2022	I	19	19	"REGISTRO DE INGRESOS CORERESPONDIENTE AL 22 DE DICIEMBRE DE 2022, 25 CFDI"	5,817.02	0.00	
		75.0	22/12/2022	I	19	19	REGISTRO DE INGRESOS CORERESPONDIENTE AL 21 DE DICIEMBRE DE 2022, 31 CFDI"	23,468.25	0.00	
		76.0	22/12/2022	I	19	19	"REGISTRO DE INGRESOS CORERESPONDIENTE AL 22 DE DICIEMBRE DE 2022, 25 CFDI"	6,295.71	0.00	
		56.0	23/12/2022	I	20	20	"REGISTRO DE INGRESOS CORERESPONDIENTE AL 23 DE DICIEMBRE DE 2022, 12 CFDI"	799.33	0.00	
		65.0	23/12/2022	I	20	20	"REGISTRO DE INGRESOS CORERESPONDIENTE AL 23 DE DICIEMBRE DE 2022, 12 CFDI"	944.16	0.00	
		55.0	23/12/2022	I	20	20	"REGISTRO DE INGRESOS CORERESPONDIENTE AL 23 DE DICIEMBRE DE 2022, 12 CFDI"	11,106.13	0.00	
		2.0	29/12/2022	D	21	21	CUENTAS BANCARIAS 2022-2024 BANCOMER CTA. 0118766371 INGRESOS 2022	650,000.00	0.00	
		66.0	26/12/2022	I	21	21	"REGISTRO DE INGRESOS CORERESPONDIENTE AL 26 DE DICIEMBRE DE 2022, 27 CFDI"	22,365.80	0.00	
		65.0	26/12/2022	I	21	21	"REGISTRO DE INGRESOS CORERESPONDIENTE AL 26 DE DICIEMBRE DE 2022, 27 CFDI"	29,622.90	0.00	
		61.0	27/12/2022	I	22	22	"REGISTRO DE INGRESOS CORERESPONDIENTE AL 27 DE DICIEMBRE DE 2022, 20 CFDI"	413.91	0.00	
		2.0	29/12/2022	D	22	22	CUENTAS BANCARIAS 2022-2024 BANCOMER CTA. 0118766371 INGRESOS 2022	750,000.00	0.00	
		60.0	27/12/2022	I	22	22	"REGISTRO DE INGRESOS CORERESPONDIENTE AL 27 DE DICIEMBRE DE 2022, 20 CFDI"	17,528.65	0.00	
		60.0	28/12/2022	I	23	23	"REGISTRO DE INGRESOS CORERESPONDIENTE AL 28 DE DICIEMBRE DE 2022, 31 CFDI"	41,171.17	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		61.0	28/12/2022	I	23	23	"REGISTRO DE INGRESOS CORERESPONDIENTE AL 28 DE DICIEMBRE DE 2022, 31 CFDI"		5,755.99	0.00		
		9.0	29/12/2022	D	23	23	CUENTAS BANCARIAS 2022-2024 BANCOMER CTA. 0118766371 INGRESOS 2022		0.00	190.77		
		55.0	29/12/2022	I	24	24	"REGISTRO DE INGRESOS CORERESPONDIENTE AL 29 DE DICIEMBRE DE 2022, 55 CFDI"		1,568.09	0.00		
		54.0	29/12/2022	I	24	24	"REGISTRO DE INGRESOS CORERESPONDIENTE AL 29 DE DICIEMBRE DE 2022, 55 CFDI"		113.60	0.00		
		2.0	02/12/2022	E	24	24	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 6371 A LA 6568		0.00	15,000.00		
		53.0	29/12/2022	I	24	24	"REGISTRO DE INGRESOS CORERESPONDIENTE AL 29 DE DICIEMBRE DE 2022, 55 CFDI"		53,328.57	0.00		
		73.0	30/12/2022	I	25	25	"REGISTRO DE INGRESOS CORERESPONDIENTE AL 30 DE DICIEMBRE DE 2022, 37 CFDI"		59,428.77	0.00		
		2.0	05/12/2022	E	25	25	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 6371 A LA 6460		0.00	145,700.00		
		2.0	08/12/2022	E	26	26	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 6371 A LA 6460		0.00	25,000.00		
		4.0	01/12/2022	I	26	26	CUENTAS BANCARIAS 2022-2024 BANCOMER CTA. 0118766371 INGRESOS 2022		0.12	0.00		
		7.0	01/12/2022	I	27	27	CUENTAS BANCARIAS 2022-2024 BANCOMER CTA. 0118766371 INGRESOS 2022		174,299.00	0.00		
		6.0	01/12/2022	I	27	27	CUENTAS BANCARIAS 2022-2024 BANCOMER CTA. 0118766371 INGRESOS 2022		240,000.00	0.00		
		8.0	01/12/2022	I	27	27	CUENTAS BANCARIAS 2022-2024 BANCOMER CTA. 0118766371 INGRESOS 2022		180,000.00	0.00		
		2.0	08/12/2022	E	27	27	COMPRA DE CHEQUE DE CAJA		0.00	750,000.00		
		2.0	09/12/2022	E	28	28	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 6371 A LA 6460		0.00	1,660.00		
		2.0	09/12/2022	E	29	29	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 6371 A LA 6460		0.00	112,489.08		
		2.0	09/12/2022	E	30	30	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 6371 A LA 6568		0.00	57,222.22		
		2.0	14/12/2022	E	31	31	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 6371 A LA 6568		0.00	1,400,000.00		
		2.0	16/12/2022	E	32	32	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 6371 A LA 6568		0.00	61,918.20		
		2.0	17/12/2022	E	33	33	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 6371 A LA 6568		0.00	175,975.06		
		2.0	19/12/2022	E	34	34	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 6371 A LA 6568		0.00	74,299.00		
		2.0	20/12/2022	E	35	35	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 6371 A LA 6568		0.00	125,172.57		
		2.0	20/12/2022	E	36	36	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 6371 ALA 6460		0.00	14,075.16		
		2.0	23/12/2022	E	37	37	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 6371 ALA 6568		0.00	2,000.00		
		2.0	23/12/2022	E	38	38	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 6371 A LA 6568		0.00	54,700.00		
		2.0	23/12/2022	E	39	39	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 6371 ALA 6460		0.00	12,755.69		
		2.0	29/12/2022	E	40	40	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 6371 ALA 6568		0.00	22,281.15		
		2.0	29/12/2022	E	41	41	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 6371 ALA 6460		0.00	135,000.00		
		2.0	29/12/2022	E	42	42	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 6371 ALA 6460		0.00	33,156.81		
		2.0	29/12/2022	E	43	43	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 6371 ALA 6865		0.00	198,098.36		
		2.0	30/12/2022	E	44	44	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 6371 ALA 6568		0.00	70,000.00		
		2.0	30/12/2022	E	45	45	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 6371 ALA 6460		0.00	70,000.00		
TOTAL :										3,411,653.71	3,556,694.07	

1112	000000003	0000000000000000017	BANCOMER CTA. 0118766460 PAGOS 2022	1.51	713,631.11	971,962.66	-258,330.04
------	-----------	---------------------	-------------------------------------	------	------------	------------	-------------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	05/12/2022	E	1	1	"PAGO DE LA DEVOLUCION DEL ISR "	0.00	106,368.00
11.0	05/12/2022	E	2	2	"PAGO DE LA LINEA TELEFONICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022"	0.00	2,096.40
35.0	05/12/2022	E	3	3	"PAGO DE LA FACTURA , SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022"	0.00	19,234.00
11.0	05/12/2022	E	4	4	"PAGO DE LA FACTURA , SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022"	0.00	17,950.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		11.0	08/12/2022	E	5	5	"PAMELA DE LOS ANGELES DIAZ CAMARA , PAGO DE LA FACTURA , COMPRA DE MATERIALES DE ADORNO CFDI 01"	0.00	3,482.32
		11.0	05/12/2022	E	6	6	"INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A DE C.V RENTA DE LA RETROEXCAVADORA "	0.00	62,640.00
		11.0	05/12/2022	E	7	7	"INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A DE C.V RENTA DE LA RETROEXCAVADORA "	0.00	73,080.00
		8.0	13/12/2022	E	8	8	"PAGO DE LAS EROGACIONES , GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO "	0.00	26,652.00
		2.0	13/12/2022	E	9	9	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 6460 A LA 6865	0.00	348.00
		11.0	20/12/2022	E	10	10	"INGENIERIA Y COSNTRUCCION S.A DE C.V PAGO DE LA FACTURA , RENTA DE LA RETROEXCAVADORA " CFDI 01	0.00	52,200.00
		11.0	20/12/2022	E	11	11	"INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A DE C.V PAGO DE LA FACTURA RENTA DE RETROEXCAVADORA "	0.00	62,640.00
		35.0	20/12/2022	E	12	12	"PAGO DE LA FACTURA , SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022"	0.00	18,398.28
		11.0	20/12/2022	E	13	13	"PAGO DE LA FACTURA , SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022"	0.00	17,208.50
		11.0	23/12/2022	E	14	14	BERNARDO MONROY HERNANDEZ , PAGO DE LA FACTURA COMPRA DE TAPAS CFDI 01"	0.00	12,489.72
		11.0	29/12/2022	E	15	15	"BOMBAS Y EQUIPOS DE CUAUTITLAN , PAGO DE LA FACTURA, MANTENIMIENTO DE POZO CFDI01"	0.00	130,000.01
		11.0	29/12/2022	E	16	16	"FERNANDO AMADOR SANCHEZ CRUZ , COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD " CFDI 01"	0.00	16,773.76
		11.0	29/12/2022	E	17	17	"FERNANDO AMADOR SANCHEZ CRUZ , COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD " CFDI 01"	0.00	10,028.74
		11.0	29/12/2022	E	18	18	"FERNANDO AMADOR SANCHEZ CRUZ , COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD " CFDI 01"	0.00	9,607.50
		11.0	29/12/2022	E	19	19	"TELEFONOS DE MEXICO S.A DE C.V , PAGO DE LA LINEA TELEFONICA DEL MES DE DICIEMBRE " CFDI 01	0.00	2,096.00
		35.0	30/12/2022	E	20	20	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	19,604.91
		11.0	30/12/2022	E	21	21	"PAGO DE LA FACTURA , SUMINISTRO E COMBUSTIBLE CORRESPONDINTE AL MES DE DICIEMBRE 202"	0.00	13,915.00
		11.0	30/12/2022	E	22	22	"TRANSPORTES DAJOVA S.A DE C.V PAGO DE LA FACTURA RENTA DE LA PIPA DEL MES DE DICIEMBRE 2022"	0.00	30,000.00
		11.0	30/12/2022	E	23	23	"GRUPO INALIN S.A DE C.V PAGO DE LAS FACTURA, COMPRA DE VALES DE GASOLINA CFDI 01"	0.00	4,739.76
		1.0	05/12/2022	E	25	25	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 6371 A LA 6460	145,700.00	0.00
		5.0	01/12/2022	I	26	26	CUENTAS BANCARIAS 2022-2024 BANCOMER CTA. 0118766460 PAGOS 2022	0.13	0.00
		1.0	08/12/2022	E	26	26	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 6371 A LA 6460	25,000.00	0.00
		1.0	09/12/2022	E	28	28	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 6371 A LA 6460	1,660.00	0.00
		1.0	09/12/2022	E	29	29	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 6371 A LA 6460	112,489.08	0.00
		1.0	20/12/2022	E	36	36	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 6371 ALA 6460	14,075.16	0.00
		1.0	23/12/2022	E	39	39	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 6371 ALA 6460	12,755.69	0.00
		1.0	29/12/2022	E	41	41	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 6371 ALA 6460	135,000.00	0.00
		1.0	29/12/2022	E	42	42	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 6371 ALA 6460	33,156.81	0.00
		1.0	30/12/2022	E	45	45	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 6371 ALA 6460	70,000.00	0.00
		1.0	12/12/2022	E	46	46	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 6865 ALA 6460	27,000.00	0.00
		1.0	20/12/2022	E	50	50	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 6568 A LA 6460	136,000.00	0.00
		1.0	20/12/2022	E	51	51	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 6568 A LA 6460	794.24	0.00
		11.0	30/12/2022	E	54	54	"OPERADORAS INTERGASOLINERAS S.A DE C.V . SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CFDI 01"	0.00	23,539.50
		35.0	31/12/2022	E	55	55	"OPERADORAS INTERGASOLINERAS S.A DE C.V . SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CFDI 01"	0.00	20,862.67
		35.0	31/12/2022	E	56	56	"OPERADORAS INTERGASOLINERAS S.A DE C.V . SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CFDI 01"	0.00	20,706.75

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		11.0	31/12/2022	E	57 57	"OPERADORAS INTERGASOLINERAS S.A DE C.V . SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CFDI 01"	0.00	15,150.00	
		35.0	31/12/2022	E	58 58	CUENTAS BANCARIAS 2022-2024 BANCOMER CTA. 0118766460 PAGOS 2022	0.00	16,616.64	
		11.0	31/12/2022	E	59 59	"OPERADORAS INTERGASOLINERAS S.A DE C.V . SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CFDI 01"	0.00	14,000.00	
		35.0	31/12/2022	E	60 60	CUENTAS BANCARIAS 2022-2024 BANCOMER CTA. 0118766460 PAGOS 2022	0.00	23,876.20	
		11.0	31/12/2022	E	61 61	CUENTAS BANCARIAS 2022-2024 BANCOMER CTA. 0118766460 PAGOS 2022	0.00	20,050.00	
		3.0	31/12/2022	E	62 62	CUENTAS BANCARIAS 2022-2024 BANCOMER CTA. 0118766460 PAGOS 2022	0.00	105,608.00	
TOTAL :							713,631.11	971,962.66	
1112	000000003	0000000000000000018	BANCOMER CTA 0118766568 NOMINA 2022			389.99	2,257,015.08	2,551,278.95	-293,873.88
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
30.0	02/12/2022	CH	1	146	"PAGO DE REMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA CAJA CHICA , ALONSO HERNANDEZ SANCHEZ ."	0.00	9,990.00		
9.0	01/12/2022	CH	2	147	OSCAR MORENO ARANA - CH-147	0.00	5,358.00		
8.0	07/12/2022	CH	3	148	"TERMINO LABORAL , ADRIAN VIAZCAN MANCILLA CONVENIO"	0.00	173,333.33		
1.0	07/12/2022	CH	4	149	CHEQUE CANCELADO N.O 149	0.00	0.00		
1.0	07/12/2022	CH	5	150	CHEQUE CANCELADO N.O 150	0.00	0.00		
29.0	17/12/2022	CH	6	151	"REMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA CAJA CHICA , ALONSO HERNANDEZ SANCHEZ "	0.00	9,970.00		
30.0	01/12/2022	CH	7	152	OSCAR MORENO ARANA - CH-152	0.00	4,707.32		
2.0	14/12/2022	CH	8	153	FRANCISCO MONTIEL CALZADA . PAGO DE AGUINALDO	0.00	14,558.99		
2.0	14/12/2022	CH	9	154	ALONSO HERNANDEZ SANCHEZ , PAGO CORRESPONDINTE AL AGUINALDO	0.00	66,585.32		
1.0	13/12/2022	E	9	9	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 6460 A LA 6865	348.00	0.00		
2.0	01/12/2022	CH	10	155	LADY LAURA , PAGO CORRESPONDINTE AL AGUINALDO	0.00	15,796.90		
2.0	16/12/2022	CH	11	156	CHRISTIAN MANCILLA , PAGO CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO	0.00	33,881.53		
2.0	16/12/2022	CH	12	157	CLAUDIA SUSANA JIMENEZ DELGADO , CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL AGUINALDO	0.00	15,224.44		
2.0	16/12/2022	CH	13	158	JOSE MURILLO MONROY , PAGO CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO	0.00	17,226.51		
2.0	16/12/2022	CH	14	159	CELIA GONZALEZ MORALES . PAGO CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO	0.00	17,226.51		
2.0	16/12/2022	CH	15	160	ALICIA GABINA SOLANO , PAGO CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO	0.00	24,942.69		
2.0	16/12/2022	CH	16	161	BENJAMIN EDUARDO SANCHEZ . PAGO CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO	0.00	7,395.86		
2.0	16/12/2022	CH	17	162	JAZMIN SANCHEZ HERNANDEZ. PAGO CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO	0.00	6,287.63		
2.0	16/12/2022	CH	18	163	BRYAN GONZALEZ , PAGO CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO	0.00	2,511.20		
2.0	16/12/2022	CH	19	164	DORA NOEMI MORALES . PAGO DE PENSION ALIEMNTICIA , AGUINALDO	0.00	3,726.53		
8.0	21/12/2022	CH	20	165	PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL , BRANDON DE JESUS GARCIA	0.00	10,159.86		
2.0	23/12/2022	CH	21	166	GERARDO MARTINEZ PEREZ , PAGO DE LA 1ERA QUINCENA DE DIEIEMBRE 2022	0.00	4,819.80		
2.0	23/12/2022	CH	22	167	FRANCISCO MONTIEL CALZADA , PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2022	0.00	3,506.28		
18.0	29/12/2022	D	23	23	CUENTAS BANCARIAS 2022-2024 BANCOMER CTA 0118766568 NOMINA 2022	0.00	2,435.70		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		2.0	23/12/2022	CH	23	168	ALONSO HERNANDEZ SANCHEZ , PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2022		0.00	15,000.01	
		2.0	23/12/2022	CH	24	169	"LADY LAURA OLACO , PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2022"		0.00	3,500.00	
		1.0	02/12/2022	E	24	24	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 6371 A LA 6568	15,000.00		0.00	
		2.0	25/12/2022	CH	25	170	CHRISTIAN MANCILLA , PAGO DE LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2022		0.00	7,500.00	
		2.0	23/12/2022	CH	26	171	"JOSE MURILLO MONROY , PAGO DE LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2022"		0.00	6,000.00	
		6.0	01/12/2022	I	26	26	CUENTAS BANCARIAS 2022-2024 BANCOMER CTA 0118766568 NOMINA 2022		0.52	0.00	
		2.0	23/12/2022	CH	27	172	"CELIA GONZALEZ MORALES . PAGO DE LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2022"		0.00	4,000.00	
		2.0	23/12/2022	CH	28	173	"ALICIA GABINA SOLANO , PAGO DE LA 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2022"		0.00	6,000.00	
		2.0	23/12/2022	CH	29	174	"BENJAMIN EDUARDO SANCHEZ . PAGO DE LA 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 222"		0.00	2,500.00	
		2.0	23/12/2022	CH	30	175	JAZMIN SANCHEZ HERNANDEZ , PAGO DE LA 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2022"		0.00	2,425.79	
		1.0	09/12/2022	E	30	30	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 6371 A LA 6568	57,222.22		0.00	
		1.0	14/12/2022	E	31	31	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 6371 A LA 6568	1,400,000.00		0.00	
		2.0	26/12/2022	CH	31	176	"BRYAN GONZALEZ , PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE 2022"		0.00	3,200.00	
		1.0	16/12/2022	E	32	32	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 6371 A LA 6568	61,918.20		0.00	
		2.0	26/12/2022	CH	32	177	"PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA DORA NOEMI MORALES "		0.00	834.12	
		1.0	17/12/2022	E	33	33	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 6371 A LA 6568	175,975.06		0.00	
		1.0	30/12/2022	CH	33	178	CHEQUE CANCELADO N.O 178		0.00	0.00	
		1.0	19/12/2022	E	34	34	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 6371 A LA 6568	74,299.00		0.00	
		1.0	30/12/2022	CH	34	179	CHEQUE CANCELADO N.O 179		0.00	0.00	
		1.0	20/12/2022	E	35	35	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 6371 A LA 6568	125,172.57		0.00	
		2.0	30/12/2022	CH	35	180	"ALONSO HERNANDEZ SANCHEZ , PAGO DE LA 2DA QUINCENA 2022"		0.00	15,000.01	
		2.0	30/12/2022	CH	36	181	LADY LAURA ROBLEDO , PAGO DE LA 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2022		0.00	3,500.00	
		1.0	23/12/2022	E	37	37	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 6371 ALA 6568	2,000.00		0.00	
		2.0	30/12/2022	CH	37	182	"JOSE MURILLO MONROY . PAGO DE LA 2DA QUINCENA 2022"		0.00	6,000.00	
		2.0	30/12/2022	CH	38	183	"CELIA GONZALEZ MORALES , PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2022"		0.00	4,000.00	
		1.0	23/12/2022	E	38	38	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 6371 A LA 6568	54,700.00		0.00	
		2.0	30/12/2022	CH	39	184	"ALICIA GABINA SOLANO , PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2022"		0.00	6,000.01	
		2.0	30/12/2022	CH	40	185	"BENJAMIN EDURDO SANCHEZ , PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	2,500.00	
		1.0	29/12/2022	E	40	40	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 6371 ALA 6568	22,281.15		0.00	
		2.0	30/12/2022	CH	41	186	"JAZMIN SANCHEZ HERNANDEZ , PAGO DE LA 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2022"		0.00	2,425.79	
		2.0	30/12/2022	CH	42	187	"BRYAN GONZALEZ , PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2022"		0.00	3,200.00	
		1.0	29/12/2022	E	43	43	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 6371 ALA 6865	198,098.36		0.00	
		1.0	30/12/2022	CH	43	188	CHEQUE CANCELADO N.O 188		0.00	0.00	
		1.0	30/12/2022	E	44	44	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 6371 ALA 6568	70,000.00		0.00	
		2.0	30/12/2022	CH	44	189	DORA NOEMI MORALES , PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA DEL MES DE DICIEMBRE "		0.00	834.12	
		2.0	30/12/2022	CH	45	190	"GERARDO MARTINEZ PEREZ , PAGO DE LA 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2022"		0.00	4,819.80	
		2.0	30/12/2022	CH	46	191	"FRANCISCO MONTIEL CALZADA , PAGO DE LA 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2022"		0.00	3,506.28	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		2.0	12/12/2022	E	46	46	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 6865 ALA 6460	0.00		27,000.00	
		2.0	14/12/2022	E	47	47	"PAGO DEL AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022"	0.00		1,203,038.01	
		8.0	30/12/2022	CH	47	192	"TERMINO LABORAL , ADRIAN VIAZCAN MANCILLA CONVENIO"	0.00		66,666.66	
		2.0	17/12/2022	E	48	48	"PAGO DE LA NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2022"	0.00		266,228.83	
		2.0	20/12/2022	E	49	49	"PAGO DE LA NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2022"	0.00		12,000.00	
		2.0	20/12/2022	E	50	50	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 6568 A LA 6460	0.00		136,000.00	
		2.0	20/12/2022	E	51	51	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 6568 A LA 6460	0.00		794.24	
		2.0	30/12/2022	E	52	52	"PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDINTE AL MES DE DICIEMBRE 2022 "	0.00		207,138.84	
		2.0	30/12/2022	E	53	53	"PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDINTE AL MES DE DICIEMBRE 2022 "	0.00		80,022.04	
TOTAL :									2,257,015.08	2,551,278.95	
1123					Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo		237,702.40	1,541.00	1,475.00	237,768.40	
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		68.01	0.00	0.00	68.01	
1123	000000001	0000000000000000001	0005		SUBSIDIO AL EMPLEO 2022-2024		-66.00	1,541.00	1,475.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2.0	05/12/2022	E	1	1	"PAGO DE LA DEVOLUCION DEL ISR "	1,541.00	0.00		
		2.0	31/12/2022	E	62	62	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo SUBSIDIO AL EMPLEO 2022-2024	0.00	1,475.00		
TOTAL :								1,541.00	1,475.00		
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		4,362,281.44	295,617.95	901,845.12	3,756,054.27	
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		765,473.73	0.00	0.00	765,473.73	
1129	000000001	0000000000000000001	0003		IVA POR ACREDITAR 2019-2021		954,866.87	2,683.81	0.00	957,550.68	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		8.0	29/12/2022	E	16	16	"FERNANDO AMADOR SANCHEZ CRUZ , COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD " CFDI 01"	2,683.81	0.00		
TOTAL :								2,683.81	0.00		
1129	000000001	0000000000000000001	0004		IVA POR ACREDITAR 2022-2024		870,483.44	292,934.14	901,845.12	261,572.46	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		45.0	01/12/2022	I	1	1	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACREDITAR 2022-2024	12.10	0.00		
		29.0	02/12/2022	CH	1	146	"PAGO DE REMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA CAJA CHICA , ALONSO HERNANDEZ SANCHEZ ."	1,375.83	0.00		
		67.0	02/12/2022	I	2	2	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACREDITAR 2022-2024	1.97	0.00		
		8.0	01/12/2022	CH	2	147	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACREDITAR 2022-2024	739.03	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		8.0	05/12/2022	E	2	2	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACREDITAR 2022-2024		330.74	0.00	
		16.0	05/12/2022	E	3	3	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACREDITAR 2022-2024		944.00	0.00	
		8.0	05/12/2022	E	3	3	"PAGO DE LA FACTURA , SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022"	1,460.80		0.00	
		24.0	05/12/2022	E	3	3	"PAGO DE LA FACTURA , SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022"	352.64		0.00	
		32.0	05/12/2022	E	3	3	"PAGO DE LA FACTURA , SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022"	320.00		0.00	
		8.0	05/12/2022	E	4	4	"PAGO DE LA FACTURA , SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022"	2,872.00		0.00	
		96.0	05/12/2022	I	4	4	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACREDITAR 2022-2024		11.07	0.00	
		8.0	30/12/2022	D	5	5	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACREDITAR 2022-2024		3,297.08	0.00	
		8.0	08/12/2022	E	5	5	"PAMELA DE LOS ANGELES DIAZ CAMARA , PAGO DE LA FACTURA , COMPRA DE MATERIALES DE ADORNO CFDI 01"	480.32		0.00	
		8.0	30/12/2022	D	6	6	"ALESSANDRO ZECHINELLI GONZALEZ , REGISTRO DE PASIVOS , PAGO DE LA FACTURA 2166 , MATERIALES DE CONSTRUCCION "	932.41		0.00	
		8.0	05/12/2022	E	6	6	"INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A DE C.V RENTA DE LA RETROEXCAVADORA "	10,022.40		0.00	
		30.0	17/12/2022	CH	6	151	"REMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA CAJA CHICA , ALONSO HERNANDEZ SANCHEZ "	1,416.23		0.00	
		8.0	30/12/2022	D	7	7	"ZEUS RAMSES CONTRERAS RIVERA , REGISTRO DE PASIVOS , RENTA DE MULTIFUNCIONAL "	1,484.80		0.00	
		8.0	05/12/2022	E	7	7	"INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A DE C.V RENTA DE LA RETROEXCAVADORA "	11,692.80		0.00	
		29.0	01/12/2022	CH	7	152	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACREDITAR 2022-2024		629.26	0.00	
		16.0	30/12/2022	D	8	8	"CGE, REGISTRO DE PASIVOS , SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD "	203.21		0.00	
		8.0	30/12/2022	D	8	8	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACREDITAR 2022-2024		14,660.61	0.00	
		24.0	30/12/2022	D	8	8	"CGE, REGISTRO DE PASIVOS , SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD "	3,075.12		0.00	
		8.0	30/12/2022	D	9	9	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACREDITAR 2022-2024		21,239.41	0.00	
		24.0	30/12/2022	D	9	9	"CFE, REGISTRO DE PASIVOS , SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD "	3,148.07		0.00	
		16.0	30/12/2022	D	9	9	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACREDITAR 2022-2024		190.96	0.00	
		24.0	30/12/2022	D	10	10	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACREDITAR 2022-2024		4,321.76	0.00	
		8.0	20/12/2022	E	10	10	"INGENIERIA Y COSNTRUCCION S.A DE C.V PAGO DE LA FACTURA , RENTA DE LA RETROEXCAVADORA " CFDI 01	8,352.00		0.00	
		16.0	30/12/2022	D	10	10	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACREDITAR 2022-2024		138.66	0.00	
		8.0	30/12/2022	D	10	10	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACREDITAR 2022-2024		87,353.59	0.00	
		8.0	30/12/2022	D	11	11	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACREDITAR 2022-2024		5,133.33	0.00	
		8.0	20/12/2022	E	11	11	"INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A DE C.V PAGO DE LA FACTURA RENTA DE RETROEXCAVADORA "	10,022.40		0.00	
		47.0	13/12/2022	I	11	11	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACREDITAR 2022-2024		3.40	0.00	
		24.0	30/12/2022	D	12	12	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACREDITAR 2022-2024		687.65	0.00	
		8.0	30/12/2022	D	12	12	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACREDITAR 2022-2024		1,339.59	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		32.0	20/12/2022	E	12	12	"PAGO DE LA FACTURA , SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022"		400.00	0.00
		8.0	20/12/2022	E	12	12	"PAGO DE LA FACTURA , SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022"		1,223.73	0.00
		24.0	20/12/2022	E	12	12	"PAGO DE LA FACTURA , SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022"		432.00	0.00
		16.0	20/12/2022	E	12	12	"PAGO DE LA FACTURA , SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022"		888.00	0.00
		16.0	30/12/2022	D	12	12	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACREDITAR 2022-2024		5,271.89	0.00
		8.0	20/12/2022	E	13	13	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACREDITAR 2022-2024		2,753.36	0.00
		8.0	30/12/2022	D	13	13	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACREDITAR 2022-2024		4,137.93	0.00
		67.0	15/12/2022	I	13	13	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACREDITAR 2022-2024		36.50	0.00
		16.0	30/12/2022	D	14	14	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACREDITAR 2022-2024		633.97	0.00
		32.0	30/12/2022	D	14	14	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACREDITAR 2022-2024		1,164.03	0.00
		48.0	30/12/2022	D	14	14	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACREDITAR 2022-2024		1,773.71	0.00
		56.0	30/12/2022	D	14	14	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACREDITAR 2022-2024		63.14	0.00
		8.0	23/12/2022	E	14	14	BERNARDO MONROY HERNANDEZ , PAGO DE LA FACTURA COMPRA DE TAPAS CFDI 01"		1,722.72	0.00
		40.0	30/12/2022	D	14	14	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACREDITAR 2022-2024		1,120.54	0.00
		8.0	30/12/2022	D	14	14	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACREDITAR 2022-2024		3,255.18	0.00
		24.0	30/12/2022	D	14	14	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACREDITAR 2022-2024		3,773.98	0.00
		8.0	30/12/2022	D	15	15	"FELIX ENRIQUE CHILPA FRAGOSO , REGISTRO DE PASIVOS , COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CFDI 02"		453.52	0.00
		16.0	30/12/2022	D	15	15	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACREDITAR 2022-2024		1,025.95	0.00
		53.0	17/12/2022	I	15	15	"REGISTRO DE INGRESOS CORERESPONDIENTE AL 17 DE DICIEMBRE DE 2022, 12 CFDI"		6.96	0.00
		8.0	29/12/2022	E	15	15	"BOMBAS Y EQUIPOS DE CUAUTITLAN , PAGO DE LA FACTURA, MANTENIMIENTO DE POZO CFDI01"		17,931.04	0.00
		8.0	30/12/2022	D	16	16	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACREDITAR 2022-2024		4,413.81	0.00
		8.0	30/12/2022	D	17	17	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACREDITAR 2022-2024		3,520.00	0.00
		81.0	20/12/2022	I	17	17	"REGISTRO DE INGRESOS CORERESPONDIENTE AL 20 DE DICIEMBRE DE 2022, 31 CFDI"		10.34	0.00
		8.0	29/12/2022	E	17	17	"FERNANDO AMADOR SANCHEZ CRUZ , COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD " CFDI 01"		1,604.60	0.00
		67.0	21/12/2022	I	18	18	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACREDITAR 2022-2024		2.62	0.00
		8.0	29/12/2022	E	18	18	"FERNANDO AMADOR SANCHEZ CRUZ , COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD " CFDI 01"		1,537.20	0.00
		8.0	29/12/2022	E	19	19	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACREDITAR 2022-2024		330.34	0.00
		77.0	22/12/2022	I	19	19	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACREDITAR 2022-2024		36.92	0.00
		57.0	23/12/2022	I	20	20	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACREDITAR 2022-2024		4.72	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		8.0	30/12/2022	E	20	20	"PAGO DE LA FACTURA , SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022"	1,194.40	0.00
		24.0	30/12/2022	E	20	20	"PAGO DE LA FACTURA , SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022"	547.35	0.00
		32.0	30/12/2022	E	20	20	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	547.04	0.00
		16.0	30/12/2022	E	20	20	"PAGO DE LA FACTURA , SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022"	848.00	0.00
		67.0	26/12/2022	I	21	21	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACREDITAR 2022-2024	130.84	0.00
		8.0	30/12/2022	E	21	21	"PAGO DE LA FACTURA , SUMINISTRO E COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022"	2,226.40	0.00
		62.0	27/12/2022	I	22	22	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL 27 DE DICIEMBRE DE 2022, 20 CFDI"	2.48	0.00
		8.0	30/12/2022	E	22	22	"TRANSPORTES DAJOVA S.A DE C.V PAGO DE LA FACTURA RENTA DE LA PIPA DEL MES DE DICIEMBRE 2022"	4,800.00	0.00
		17.0	29/12/2022	D	23	23	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACREDITAR 2022-2024	335.70	0.00
		62.0	28/12/2022	I	23	23	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACREDITAR 2022-2024	33.66	0.00
		8.0	29/12/2022	D	23	23	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACREDITAR 2022-2024	25.77	0.00
		8.0	30/12/2022	E	23	23	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACREDITAR 2022-2024	758.37	0.00
		56.0	29/12/2022	I	24	24	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACREDITAR 2022-2024	9.21	0.00
		2.0	29/12/2022	D	28	28	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACREDITAR 2022-2024	0.00	385,073.00
		4.0	29/12/2022	D	28	28	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACREDITAR 2022-2024	0.00	516,772.12
		8.0	30/12/2022	E	54	54	"OPERADORAS INTERGASOLINERAS S.A DE C.V . SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CFDI 01"	3,189.51	0.00
		8.0	31/12/2022	E	55	55	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACREDITAR 2022-2024	920.00	0.00
		32.0	31/12/2022	E	55	55	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACREDITAR 2022-2024	360.00	0.00
		16.0	31/12/2022	E	55	55	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACREDITAR 2022-2024	1,461.60	0.00
		24.0	31/12/2022	E	55	55	"OPERADORAS INTERGASOLINERAS S.A DE C.V . SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CFDI 01"	596.42	0.00
		16.0	31/12/2022	E	56	56	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACREDITAR 2022-2024	776.00	0.00
		32.0	31/12/2022	E	56	56	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACREDITAR 2022-2024	496.00	0.00
		24.0	31/12/2022	E	56	56	"OPERADORAS INTERGASOLINERAS S.A DE C.V . SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CFDI 01"	528.00	0.00
		8.0	31/12/2022	E	56	56	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACREDITAR 2022-2024	1,513.08	0.00
		8.0	31/12/2022	E	57	57	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACREDITAR 2022-2024	2,424.00	0.00
		16.0	31/12/2022	E	58	58	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACREDITAR 2022-2024	720.00	0.00
		8.0	31/12/2022	E	58	58	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACREDITAR 2022-2024	1,248.00	0.00
		24.0	31/12/2022	E	58	58	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACREDITAR 2022-2024	450.66	0.00
		32.0	31/12/2022	E	58	58	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACREDITAR 2022-2024	240.00	0.00
		8.0	31/12/2022	E	59	59	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACREDITAR 2022-2024	2,240.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		8.0	31/12/2022	E	60 60	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACREDITAR 2022-2024	1,968.64	0.00	
		16.0	31/12/2022	E	60 60	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACREDITAR 2022-2024	784.00	0.00	
		24.0	31/12/2022	E	60 60	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACREDITAR 2022-2024	581.95	0.00	
		32.0	31/12/2022	E	60 60	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACREDITAR 2022-2024	486.00	0.00	
		8.0	31/12/2022	E	61 61	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACREDITAR 2022-2024	2,717.12	0.00	
TOTAL:							292,934.14	901,845.12	
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 SOBRENTE DE LA OBRA DE LA COLONIA GUADALUPE	64,542.30	0.00	0.00	64,542.30
1235					Construccion 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.SCANER	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 Educacional 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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1244					Vehiculos y Equipo de Transporte	270,680.83	0.00	0.00	270,680.83
1244	000000002	000000000000000001	0002		TEO-2000-004-C00-0002 PIPA BLANCA	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
1244	000000002	000000000000000001	0005		TEO-2000-004-C00-0029 CAMIONETA FORD F-150	20,338.60	0.00	0.00	20,338.60
1244	000000002	000000000000000001	0006		TEO-2000-004-C00-0031 AUTOMOVIL	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
1244	000000002	000000000000000001	0012		MOTOCICLETA YAMAHA YBI125 2022	28,447.41	0.00	0.00	28,447.41
1244	000000002	000000000000000001	0013		MOTOCICLETA YAMAHA YBI125 2022	28,447.41	0.00	0.00	28,447.41
1244	000000002	000000000000000001	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	000000000000000001	0002		TEO-2000-004-C00-0016 RETROEXCAVADORA	483,074.78	0.00	0.00	483,074.78
1246	000000002	000000000000000001	0011		TEO-2000-004-C00-0097 CUCHARRON DE 24" PARA RETROEXCAVADORA	9,519.13	0.00	0.00	9,519.13
1246	000000003	000000000000000001	0008		TEO-2000-004-C00-0129 NIVEL AUTOMÁTICO	7,835.52	0.00	0.00	7,835.52
1246	000000003	000000000000000001	0009		TEO-2004-004-C00-01140 CORTADORA DE CONCRETO	34,248.55	0.00	0.00	34,248.55
1246	000000003	000000000000000001	0010		TEO-2004-004-C00-0141 BAILARINA	34,548.38	0.00	0.00	34,548.38
1246	000000003	000000000000000001	0011		TEO-2004-004-C00-0142 MARTILLO DEMOLEDOR	33,587.67	0.00	0.00	33,587.67
1246	000000004	000000000000000001	0003		TEO-2000-004-C00-0081 ARRANCADOR	34,396.11	0.00	0.00	34,396.11
1246	000000005	000000000000000001	0004		TEO-2000-004-C00-0012 ARRANCADOR AUTOMATICO	23,750.00	0.00	0.00	23,750.00
1246	000000005	000000000000000001	0006		TEO-2000-004-C00-0119 BOMBA CENTRIFUGA	20,752.40	0.00	0.00	20,752.40
1263					Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	748,537.22	0.00	10,812.23	759,349.45
1263	000000001	000000000000000001	0004		Depreciación de Equipo de Computo y Accesorios	194,294.14	0.00	3,514.42	197,808.56
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					2.0 29/12/2022 D 25 25 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	000000000000000001	0006		Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Oficina	2,931.57	0.00	36.19	2,967.76
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					3.0 29/12/2022 D 25 25 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Oficina		0.00	36.19	
					TOTAL :		0.00	36.19	
1263	000000001	000000000000000002	0006		Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	398.09	0.00	36.19	434.28
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					4.0 29/12/2022 D 25 25 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	000000000000000004	0002		Depreciación Acumulada de Vehiculos	125,103.61	0.00	1,544.49	126,648.10
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					5.0 29/12/2022 D 25 25 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles Depreciación Acumulada de Vehiculos		0.00	1,544.49	
					TOTAL :		0.00	1,544.49	
1263	000000001	000000000000000005	0002		Depreciación Acumulada de Maquinaria y Accesorios	298,241.56	0.00	0.00	298,241.56

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000005	0003		Depreciación Acumulada de Maquinaria y Equipo de Construcción	93,649.71	0.00	5,680.94	99,330.65
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					6.0 29/12/2022 D 25 25 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles Depreciación Acumulada de Maquinaria y Equipo de Construcción		0.00	5,680.94	
					TOTAL :		0.00	5,680.94	
1263	000000001	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	4,722.51	2,099,469.07	2,443,354.93	348,608.37
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	0.00	2,099,469.07	2,443,354.93	343,885.86
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					536.0 15/12/2022 D 1 1 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DICIEMBRE 2022		0.00	336,680.72	
					536.0 29/12/2022 D 2 2 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DICIEMBRE 2022		0.00	338,112.77	
					87.0 29/12/2022 D 3 3 AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2022		0.00	1,424,675.58	
					87.0 29/12/2022 D 4 4 PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL 2DO. PERIODO 2022		0.00	343,885.86	
					1.0 14/12/2022 CH 8 153 FRANCISCO MONTIEL CALZADA . PAGO DE AGUINALDO		14,558.99	0.00	
					1.0 14/12/2022 CH 9 154 ALONSO HERNANDEZ SANCHEZ , PAGO CORRESPONDINTE AL AGUINALDO		66,585.32	0.00	
					1.0 01/12/2022 CH 10 155 LADY LAURA , PAGO CORRESPONDINTE AL AGUINALDO		15,796.90	0.00	
					1.0 16/12/2022 CH 11 156 CHRISTIAN MANCILLA , PAGO CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO		33,881.53	0.00	
					1.0 16/12/2022 CH 12 157 CLAUDIA SUSANA JIMENEZ DELGADO , CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL AGUINALDO		15,224.44	0.00	
					1.0 16/12/2022 CH 13 158 JOSE MURILLO MONROY , PAGO CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO		17,226.51	0.00	
					1.0 16/12/2022 CH 14 159 CELIA GONZALEZ MORALES . PAGO CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO		17,226.51	0.00	
					1.0 16/12/2022 CH 15 160 ALICIA GABINA SOLANO , PAGO CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO		24,942.69	0.00	
					1.0 16/12/2022 CH 16 161 BENJAMIN EDUARDO SANCHEZ . PAGO CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO		7,395.86	0.00	
					1.0 16/12/2022 CH 17 162 JAZMIN SANCHEZ HERNANDEZ. PAGO CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO		6,287.63	0.00	
					1.0 16/12/2022 CH 18 163 BRYAN GONZALEZ , PAGO CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO		2,511.20	0.00	
					1.0 23/12/2022 CH 21 166 GERARDO MARTINEZ PEREZ , PAGO DE LA 1ERA QUINCENA DE DIEIEMBRE 2022		4,819.80	0.00	
					1.0 23/12/2022 CH 22 167 FRANCISCO MONTIEL CALZADA , PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2022		3,506.28	0.00	
					1.0 23/12/2022 CH 23 168 ALONSO HERNANDEZ SANCHEZ , PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2022		15,000.01	0.00	
					1.0 23/12/2022 CH 24 169 "LADY LAURA OLACO , PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2022"		3,500.00	0.00	
					1.0 25/12/2022 CH 25 170 CHRISTIAN MANCILLA , PAGO DE LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2022		7,500.00	0.00	
					1.0 23/12/2022 CH 26 171 "JOSE MURILLO MONROY , PAGO DE LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2022"		6,000.00	0.00	
					1.0 23/12/2022 CH 27 172 "CELIA GONZALEZ MORALES . PAGO DE LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2022"		4,000.00	0.00	
					1.0 23/12/2022 CH 28 173 "ALICIA GABINA SOLANO , PAGO DE LA 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2022"		6,000.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0	23/12/2022	CH	29 174	"BENJAMIN EDUARDO SANCHEZ , PAGO DE LA 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 222"	2,500.00	0.00	
		1.0	23/12/2022	CH	30 175	JAZMIN SANCHEZ HERNANDEZ , PAGO DE LA 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2022"	2,425.79	0.00	
		1.0	26/12/2022	CH	31 176	"BRYAN GONZALEZ , PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE 2022"	3,200.00	0.00	
		1.0	30/12/2022	CH	35 180	"ALONSO HERNANDEZ SANCHEZ , PAGO DE LA 2DA QUINCENA 2022"	15,000.01	0.00	
		1.0	30/12/2022	CH	36 181	LADY LAURA ROBLEDO , PAGO DE LA 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2022	3,500.00	0.00	
		1.0	30/12/2022	CH	37 182	"JOSE MURILLO MONROY . PAGO DE LA 2DA QUINCENA 2022"	6,000.00	0.00	
		1.0	30/12/2022	CH	38 183	"CELIA GONZALEZ MORALES , PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2022"	4,000.00	0.00	
		1.0	30/12/2022	CH	39 184	"ALICIA GABINA SOLANO , PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2022"	6,000.01	0.00	
		1.0	30/12/2022	CH	40 185	"BENJAMIN EDURDO SANCHEZ , PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE	2,500.00	0.00	
		1.0	30/12/2022	CH	41 186	"JAZMIN SANCHEZ HERNANDEZ , PAGO DE LA 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2022"	2,425.79	0.00	
		1.0	30/12/2022	CH	42 187	"BRYAN GONZALEZ , PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2022"	3,200.00	0.00	
		1.0	30/12/2022	CH	45 190	"GERARDO MARTINEZ PEREZ , PAGO DE LA 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2022"	4,819.80	0.00	
		1.0	30/12/2022	CH	46 191	"FRANCISCO MONTIEL CALZADA , PAGO DE LA 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2022"	3,506.28	0.00	
		1.0	14/12/2022	E	47 47	"PAGO DEL AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICEIMBRE 2022"	1,203,038.01	0.00	
		1.0	17/12/2022	E	48 48	"PAGO DE LA NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2022"	266,228.83	0.00	
		1.0	20/12/2022	E	49 49	"PAGO DE LA NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2022"	12,000.00	0.00	
		1.0	30/12/2022	E	52 52	"PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDINTE AL MES DE DICIEMBRE 2022 "	207,138.84	0.00	
		1.0	30/12/2022	E	53 53	"PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDINTE AL MES DE DICIEMBRE 2022 "	80,022.04	0.00	
TOTAL :							2,099,469.07	2,443,354.93	
2112					Proveedores por Pagar a Corto Plazo	222,375.20	732,986.66	2,021,823.67	1,511,212.21
2112	000000001	000000000000000001		0002	ALDO LEDEZMA REYNA	85,724.00	0.00	0.00	85,724.00
2112	000000001	000000000000000001		0003	BENITO ORTEGA RODRIGUEZ	1,724.00	0.00	0.00	1,724.00
2112	000000001	000000000000000001		0058	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO	6,272.03	0.00	0.00	6,272.03
2112	000000001	000000000000000001		0070	JF SISTEMAS, S.A. DE C.V.	580.00	0.00	0.00	580.00
2112	000000001	000000000000000001		0142	REHABILITACION HIDRAULICA Y EQUIPOS S,A DE C,V	58,022.00	0.00	0.00	58,022.00
2112	000000001	000000000000000004		0002	GREGORIO LUNA MOZO	8,119.00	0.00	0.00	8,119.00
2112	000000001	000000000000000005		0006	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXCIO	13,343.17	0.00	0.00	13,343.17
2112	000000001	000000000000000005		0007	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	48,591.00	0.00	0.00	48,591.00
2112	000000001	000000000000000006		0003	RAUL VARGAS RODRIGUEZ	0.00	0.00	23,903.83	23,903.83
					TOTAL :		0.00	23,903.83	
2112	000000001	000000000000000006		0006	BOMBAS Y EQUIPOS DE CUAUTITLAN S.A DE C.V	0.00	130,000.01	130,000.01	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					9.0 29/12/2022 E 15 15 "BOMBAS Y EQUIPOS DE CUAUTITLAN , PAGO DE LA FACTURA, MANTENIMIENTO DE POZO CFDI01"		130,000.01	0.00	
					10.0 29/12/2022 E 15 15 "BOMBAS Y EQUIPOS DE CUAUTITLAN , PAGO DE LA FACTURA, MANTENIMIENTO DE POZO CFDI01"		0.00	130,000.01	
					TOTAL :		130,000.01	130,000.01	
2112	000000001	0000000000000000006		0007	TELEFONOS DE MEXICO S.A DE C.V	0.00	4,192.40	4,192.40	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					10.0 05/12/2022 E 2 2 "PAGO DE LA LINEA TELEFONICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022"		2,096.40	0.00	
					9.0 05/12/2022 E 2 2 "PAGO DE LA LINEA TELEFONICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022"		0.00	2,096.40	
					10.0 29/12/2022 E 19 19 "TELEFONOS DE MEXICO S.A DE C.V , PAGO DE LA LINEA TELEFONICA DEL MES DE DICIEMBRE " CFDI 01		2,096.00	0.00	
					9.0 29/12/2022 E 19 19 "TELEFONOS DE MEXICO S.A DE C.V , PAGO DE LA LINEA TELEFONICA DEL MES DE DICIEMBRE " CFDI 01		0.00	2,096.00	
					TOTAL :		4,192.40	4,192.40	
2112	000000001	0000000000000000006		0008	BERNARDO MONROY HERNANDEZ	0.00	12,489.72	12,489.72	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					10.0 23/12/2022 E 14 14 BERNARDO MONROY HERNANDEZ , PAGO DE LA FACTURA COMPRA DE TAPAS CFDI 01"		12,489.72	0.00	
					9.0 23/12/2022 E 14 14 BERNARDO MONROY HERNANDEZ , PAGO DE LA FACTURA COMPRA DE TAPAS CFDI 01"		0.00	12,489.72	
					TOTAL :		12,489.72	12,489.72	
2112	000000001	0000000000000000006		0009	GRUPO INALIN S.A DE C.V	0.00	4,739.76	4,739.76	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					10.0 30/12/2022 E 23 23 "GRUPO INALIN S.A DE C.V PAGO DE LAS FACTURA, COMPRA DE VALES DE GASOLINA CFDI 01"		4,739.76	0.00	
					9.0 30/12/2022 E 23 23 "GRUPO INALIN S.A DE C.V PAGO DE LAS FACTURA, COMPRA DE VALES DE GASOLINA CFDI 01"		0.00	4,739.76	
					TOTAL :		4,739.76	4,739.76	
2112	000000001	0000000000000000006		0011	GREGORIO LUNA MOZO	0.00	0.00	32,083.28	32,083.28
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					9.0 30/12/2022 D 11 11 "GREGORIO LUNA MOZO, REGISTRO DE PASIVOS , MATERIALES DE CONSTRUCCION"		0.00	32,083.28	
					TOTAL :		0.00	32,083.28	
2112	000000001	0000000000000000006		0012	ALESSANDRO ZENCHINELLI GONZALEZ	0.00	0.00	6,760.00	6,760.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					9.0 30/12/2022 D 6 6 "ALESANDRO ZECHINELLI GONZALEZ , REGISTRO DE PASIVOS , PAGO DE LA FACTURA 2166 , MATERIALES DE CONSTRUCCION "		0.00	6,760.00	
					TOTAL :		0.00	6,760.00	
2112	000000001	0000000000000000006		0014	OPERADORAS INTERGASOL S.A DE C.V	0.00	261,112.45	261,112.45	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.			CONCEPTO		DEBE	HABER	
33.0	05/12/2022	E	3	3			"PAGO DE LA FACTURA , SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022"		0.00	19,234.00	
34.0	05/12/2022	E	3	3			"PAGO DE LA FACTURA , SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022"		19,234.00	0.00	
9.0	05/12/2022	E	4	4			"PAGO DE LA FACTURA , SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022"		0.00	17,950.00	
10.0	05/12/2022	E	4	4			"PAGO DE LA FACTURA , SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022"		17,950.00	0.00	
34.0	20/12/2022	E	12	12			"PAGO DE LA FACTURA , SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022"		18,398.28	0.00	
33.0	20/12/2022	E	12	12			"PAGO DE LA FACTURA , SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022"		0.00	18,398.28	
10.0	20/12/2022	E	13	13			"PAGO DE LA FACTURA , SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022"		17,208.50	0.00	
9.0	20/12/2022	E	13	13			"PAGO DE LA FACTURA , SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022"		0.00	17,208.50	
34.0	30/12/2022	E	20	20			Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		19,604.91	0.00	
33.0	30/12/2022	E	20	20			Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	19,604.91	
10.0	30/12/2022	E	21	21			"PAGO DE LA FACTURA , SUMINISTRO E COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022"		13,915.00	0.00	
9.0	30/12/2022	E	21	21			"PAGO DE LA FACTURA , SUMINISTRO E COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022"		0.00	13,915.00	
9.0	30/12/2022	E	54	54			"OPERADORAS INTERGASOLINERAS S.A DE C.V . SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CFDI 01"		0.00	23,539.50	
10.0	30/12/2022	E	54	54			"OPERADORAS INTERGASOLINERAS S.A DE C.V . SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CFDI 01"		23,539.50	0.00	
34.0	31/12/2022	E	55	55			"OPERADORAS INTERGASOLINERAS S.A DE C.V . SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CFDI 01"		20,862.67	0.00	
33.0	31/12/2022	E	55	55			"OPERADORAS INTERGASOLINERAS S.A DE C.V . SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CFDI 01"		0.00	20,862.67	
34.0	31/12/2022	E	56	56			"OPERADORAS INTERGASOLINERAS S.A DE C.V . SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CFDI 01"		20,706.75	0.00	
33.0	31/12/2022	E	56	56			Proveedores por Pagar a Corto Plazo OPERADORAS INTERGASOL S.A DE C.V		0.00	20,706.75	
9.0	31/12/2022	E	57	57			"OPERADORAS INTERGASOLINERAS S.A DE C.V . SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CFDI 01"		0.00	15,150.00	
10.0	31/12/2022	E	57	57			"OPERADORAS INTERGASOLINERAS S.A DE C.V . SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CFDI 01"		15,150.00	0.00	
34.0	31/12/2022	E	58	58			"OPERADORAS INTERGASOLINERAS S.A DE C.V . SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CFDI 01"		16,616.64	0.00	
33.0	31/12/2022	E	58	58			Proveedores por Pagar a Corto Plazo OPERADORAS INTERGASOL S.A DE C.V		0.00	16,616.64	
10.0	31/12/2022	E	59	59			"OPERADORAS INTERGASOLINERAS S.A DE C.V . SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CFDI 01"		14,000.00	0.00	
9.0	31/12/2022	E	59	59			Proveedores por Pagar a Corto Plazo OPERADORAS INTERGASOL S.A DE C.V		0.00	14,000.00	
33.0	31/12/2022	E	60	60			Proveedores por Pagar a Corto Plazo OPERADORAS INTERGASOL S.A DE C.V		0.00	23,876.20	
34.0	31/12/2022	E	60	60			"OPERADORAS INTERGASOLINERAS S.A DE C.V SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CFDI 01"		23,876.20	0.00	
10.0	31/12/2022	E	61	61			Proveedores por Pagar a Corto Plazo OPERADORAS INTERGASOL S.A DE C.V		20,050.00	0.00	
9.0	31/12/2022	E	61	61			"OPERADORAS INTERGASOLINERAS S.A DE C.V SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CFDI 01"		0.00	20,050.00	
TOTAL :									261,112.45	261,112.45	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
2112	000000001	0000000000000000006	0023		TRANSPORTES DAJOVA S.A DE C.V	0.00	30,000.00	60,000.00	30,000.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			9.0	30/12/2022	D	13	13	"TRANSPORTES DAJOVA S.A DE C.V , REGISTRO DE PASIVOS , RENTA DE LA PIPA "	0.00	30,000.00	
			10.0	30/12/2022	E	22	22	"TRANSPORTES DAJOVA S.A DE C.V PAGO DE LA FACTURA RENTA DE LA PIPA DEL MES DE DICIEMBRE 2022"	30,000.00	0.00	
			9.0	30/12/2022	E	22	22	"TRANSPORTES DAJOVA S.A DE C.V PAGO DE LA FACTURA RENTA DE LA PIPA DEL MES DE DICIEMBRE 2022"	0.00	30,000.00	
			T O T A L :							30,000.00	60,000.00
2112	000000001	0000000000000000006	0025		ZEUS RAMSES CONTRERAS	0.00	0.00	9,280.00	9,280.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			9.0	30/12/2022	D	7	7	"ZEUS RAMSES CONTRERAS RIVERA , REGISTRO DE PASIVOS , RENTA DE MULTIFUNCIONAL "	0.00	9,280.00	
			T O T A L :							0.00	9,280.00
2112	000000001	0000000000000000006	0028		FERRESISTEMAS INTEGRALES S.A DE C.V	0.00	0.00	85,437.95	85,437.95		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			57.0	30/12/2022	D	14	14	Proveedores por Pagar a Corto Plazo FERRESISTEMAS INTEGRALES S.A DE C.V	0.00	85,437.95	
			T O T A L :							0.00	85,437.95
2112	000000001	0000000000000000006	0029		IVAN VERON ESQUIVEL	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			9.0	30/12/2022	D	17	17	Proveedores por Pagar a Corto Plazo IVAN VERON ESQUIVEL	0.00	22,000.00	
			T O T A L :							0.00	22,000.00
2112	000000001	0000000000000000006	0030		DSIGNA ASESORES INTEGRALES S.A	0.00	0.00	32,000.11	32,000.11		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			9.0	30/12/2022	D	16	16	"DESIGNA ASESORES S.A DE C.V , REGISTRO DE PASIVOS , PROGRAMA ANUAL DE EJERCICIOS PUBLICO"	0.00	32,000.11	
			T O T A L :							0.00	32,000.11
2112	000000001	0000000000000000006	0035		FELIX ENRIQUE CHILPA FRAGOSO	0.00	0.00	10,726.15	10,726.15		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			17.0	30/12/2022	D	15	15	Proveedores por Pagar a Corto Plazo FELIX ENRIQUE CHILPA FRAGOSO	0.00	10,726.15	
			T O T A L :							0.00	10,726.15
2112	000000001	0000000000000000006	0038		PAMELA DE LOS ANGELES DIAZ CAMARA	0.00	3,482.32	3,482.32	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			9.0	08/12/2022	E	5	5	"PAMELA DE LOS ANGELES DIAZ CAMARA , PAGO DE LA FACTURA , COMPRA DE MATERIALES DE ADORNO CFDI 01"	0.00	3,482.32	
			10.0	08/12/2022	E	5	5	"PAMELA DE LOS ANGELES DIAZ CAMARA , PAGO DE LA FACTURA , COMPRA DE MATERIALES DE ADORNO CFDI 01"	3,482.32	0.00	
			T O T A L :							3,482.32	3,482.32

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
2112	000000001	0000000000000000006	0039		CELIA ONESIMA ARREOLA GONZALEZ		0.00	0.00	52,918.51	52,918.51			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					25.0	30/12/2022	D	12	12	"CELIA ONESIMA ARREOLA GONZALEZ , REGISTRO DE PASIVOS COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION "	0.00	52,918.51	
					TOTAL :						0.00	52,918.51	
2112	000000001	0000000000000000006	0041		INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A DE C.V		0.00	250,560.00	250,560.00	0.00			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					9.0	05/12/2022	E	6	6	"INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A DE C.V RENTA DE LA RETROEXCAVADORA "	0.00	62,640.00	
					10.0	05/12/2022	E	6	6	"INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A DE C.V RENTA DE LA RETROEXCAVADORA "	62,640.00	0.00	
					10.0	05/12/2022	E	7	7	"INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A DE C.V RENTA DE LA RETROEXCAVADORA "	73,080.00	0.00	
					9.0	05/12/2022	E	7	7	"INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A DE C.V RENTA DE LA RETROEXCAVADORA "	0.00	73,080.00	
					10.0	20/12/2022	E	10	10	"INGENIERIA Y COSNTRUCCION S.A DE C.V PAGO DE LA FACTURA , RENTA DE LA RETROEXCAVADORA " CFDI 01	52,200.00	0.00	
					9.0	20/12/2022	E	10	10	"INGENIERIA Y COSNTRUCCION S.A DE C.V PAGO DE LA FACTURA , RENTA DE LA RETROEXCAVADORA " CFDI 01	0.00	52,200.00	
					10.0	20/12/2022	E	11	11	"INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A DE C.V PAGO DE LA FACTURA RENTA DE RETROEXCAVADORA "	62,640.00	0.00	
					9.0	20/12/2022	E	11	11	"INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A DE C.V PAGO DE LA FACTURA RENTA DE RETROEXCAVADORA "	0.00	62,640.00	
					TOTAL :						250,560.00	250,560.00	
2112	000000001	0000000000000000006	0042		FERNANDO AMADOR SANCHEZ CRUZ		0.00	36,410.00	36,410.00	0.00			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					9.0	29/12/2022	E	16	16	"FERNANDO AMADOR SANCHEZ CRUZ , COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD " CFDI 01"	0.00	16,773.76	
					10.0	29/12/2022	E	16	16	"FERNANDO AMADOR SANCHEZ CRUZ , COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD " CFDI 01"	16,773.76	0.00	
					10.0	29/12/2022	E	17	17	"FERNANDO AMADOR SANCHEZ CRUZ , COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD " CFDI 01"	10,028.74	0.00	
					9.0	29/12/2022	E	17	17	"FERNANDO AMADOR SANCHEZ CRUZ , COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD " CFDI 01"	0.00	10,028.74	
					10.0	29/12/2022	E	18	18	"FERNANDO AMADOR SANCHEZ CRUZ , COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD " CFDI 01"	9,607.50	0.00	
					9.0	29/12/2022	E	18	18	"FERNANDO AMADOR SANCHEZ CRUZ , COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD " CFDI 01"	0.00	9,607.50	
					TOTAL :						36,410.00	36,410.00	
2112	000000001	0000000000000000006	0043		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		0.00	0.00	882,227.18	882,227.18			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					25.0	30/12/2022	D	8	8	"CGE, REGISTRO DE PASIVOS , SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD "	0.00	130,057.31	
					25.0	30/12/2022	D	9	9	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	178,193.71	
					25.0	30/12/2022	D	10	10	"CFE, REGISTRO DE PASIVOS , SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD "	0.00	573,976.16	
					TOTAL :						0.00	882,227.18	
2112	000000001	0000000000000000006	0044		EMPACADORA EL FRESNO		0.00	0.00	101,500.00	101,500.00			

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					8.0 30/12/2022 D 18 18 "EMPACADORA EL FRESNO, REGISTRO DE PASIVOS , COMPRA DE DESPENSA Y ARCOS ESPECIALES " CFDI 01		0.00	101,500.00	
					TOTAL :		0.00	101,500.00	
2117					Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	2,015,527.47	1,427,396.78	794,341.19	1,382,471.88
2117	000000001	000000000000000001	0002	0001	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	-55,022.55	32,030.41	0.00	-87,052.96
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					9.0 29/12/2022 D 24 24 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS		32,030.41	0.00	
					TOTAL :		32,030.41	0.00	
2117	000000001	000000000000000001	0002	0003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	54,116.17	54,116.17	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					527.0 15/12/2022 D 1 1 ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	26,996.85	
					527.0 29/12/2022 D 2 2 ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	27,119.32	
					2.0 29/12/2022 D 24 24 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		54,116.17	0.00	
					TOTAL :		54,116.17	54,116.17	
2117	000000001	000000000000000001	0002	0004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	41,030.70	41,030.70	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					528.0 15/12/2022 D 1 1 ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD		0.00	20,468.92	
					528.0 29/12/2022 D 2 2 ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD		0.00	20,561.78	
					3.0 29/12/2022 D 24 24 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD		41,030.70	0.00	
					TOTAL :		41,030.70	41,030.70	
2117	000000001	000000000000000001	0002	0005	ISSEMYM APORTACIÓN MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO	0.00	65,826.62	65,826.62	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					530.0 15/12/2022 D 1 1 ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO		0.00	32,838.82	
					530.0 29/12/2022 D 2 2 ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO		0.00	32,987.80	
					4.0 29/12/2022 D 24 24 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM APORTACIÓN MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO		65,826.62	0.00	
					TOTAL :		65,826.62	65,826.62	
2117	000000001	000000000000000001	0002	0006	ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	88,715.00	88,715.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					531.0 15/12/2022 D 1 1 ISSEMYM APORTACIONES MUNIPALES PARA EL SERVICIO DE SALUD		0.00	44,257.11	
					531.0 29/12/2022 D 2 2 ISSEMYM APORTACIONES MUNIPALES PARA EL SERVICIO DE SALUD		0.00	44,457.89	
					5.0 29/12/2022 D 24 24 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL SERVICIO DE SALUD		88,715.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							88,715.00	88,715.00		
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0007	1.4 % CUOTAS OBLIGATORIAS SCI	0.00	11,702.01	11,702.01	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			529.0	15/12/2022	D	1	1	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL TRABAJADOR	0.00	5,836.95
			529.0	29/12/2022	D	2	2	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL TRABAJADOR	0.00	5,865.06
			6.0	29/12/2022	D	24	24	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 1.4 % CUOTAS OBLIGATORIAS SCI	11,702.01	0.00
TOTAL :							11,702.01	11,702.01		
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0008	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	15,463.27	15,463.27	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			532.0	15/12/2022	D	1	1	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	7,713.06
			532.0	29/12/2022	D	2	2	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	7,750.21
			7.0	29/12/2022	D	24	24	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	15,463.27	0.00
TOTAL :							15,463.27	15,463.27		
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0009	GASTOS GENERALES	0.00	7,762.48	7,762.48	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			533.0	15/12/2022	D	1	1	GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	3,872.45
			533.0	29/12/2022	D	2	2	GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	3,890.03
			8.0	29/12/2022	D	24	24	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo GASTOS GENERALES	7,762.48	0.00
TOTAL :							7,762.48	7,762.48		
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0011	PRIMA DE SINIESTRALIDAD	62,570.32	0.00	36,594.83	99,165.15	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			534.0	15/12/2022	D	1	1	RIESGO DE TRABAJO	0.00	18,256.01
			534.0	29/12/2022	D	2	2	RIESGO DE TRABAJO	0.00	18,338.82
TOTAL :							0.00	36,594.83		
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0001	RETENCIONES DE I.S.R.	239,838.04	208,905.00	370,354.99	401,288.03	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			526.0	15/12/2022	D	1	1	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	51,753.79
			1.0	05/12/2022	E	1	1	"PAGO DE LA DEVOLUCION DEL ISR "	104,827.00	0.00
			526.0	29/12/2022	D	2	2	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	52,086.10
			85.0	29/12/2022	D	3	3	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	245,331.24
			85.0	29/12/2022	D	4	4	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	21,183.86
			1.0	31/12/2022	E	62	62	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.R.	104,078.00	0.00
TOTAL :							208,905.00	370,354.99		
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	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2117	000000001	00000000000000000004	0001	0001	IVA POR PAGAR	471,235.83	0.00	0.00	471,235.83
2117	000000001	00000000000000000004	0001	0002	IVA POR PAGAR ADMON 2022 - 2024	799,070.00	901,845.12	102,775.12	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
35.0	01/12/2022	I	1	1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo IVA POR PAGAR ADMON 2022 - 2024	0.00	1,560.00
57.0	02/12/2022	I	2	2	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo IVA POR PAGAR ADMON 2022 - 2024	0.00	1,103.34
57.0	03/12/2022	I	3	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo IVA POR PAGAR ADMON 2022 - 2024	0.00	514.52
82.0	05/12/2022	I	4	4	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo IVA POR PAGAR ADMON 2022 - 2024	0.00	1,329.47
62.0	06/12/2022	I	5	5	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo IVA POR PAGAR ADMON 2022 - 2024	0.00	801.37
62.0	07/12/2022	I	6	6	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo IVA POR PAGAR ADMON 2022 - 2024	0.00	1,672.42
37.0	08/12/2022	I	7	7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo IVA POR PAGAR ADMON 2022 - 2024	0.00	199.45
32.0	09/12/2022	I	8	8	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo IVA POR PAGAR ADMON 2022 - 2024	0.00	122.08
37.0	10/12/2022	I	9	9	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo IVA POR PAGAR ADMON 2022 - 2024	0.00	100.46
62.0	12/12/2022	I	10	10	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo IVA POR PAGAR ADMON 2022 - 2024	0.00	896.02
37.0	13/12/2022	I	11	11	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo IVA POR PAGAR ADMON 2022 - 2024	0.00	610.21
52.0	14/12/2022	I	12	12	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo IVA POR PAGAR ADMON 2022 - 2024	0.00	319.92
57.0	15/12/2022	I	13	13	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo IVA POR PAGAR ADMON 2022 - 2024	0.00	370.58
37.0	16/12/2022	I	14	14	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo IVA POR PAGAR ADMON 2022 - 2024	0.00	447.11
42.0	17/12/2022	I	15	15	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo IVA POR PAGAR ADMON 2022 - 2024	0.00	8,400.48
52.0	19/12/2022	I	16	16	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo IVA POR PAGAR ADMON 2022 - 2024	0.00	106.06
67.0	20/12/2022	I	17	17	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo IVA POR PAGAR ADMON 2022 - 2024	0.00	74,225.50
57.0	21/12/2022	I	18	18	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo IVA POR PAGAR ADMON 2022 - 2024	0.00	1,491.49
67.0	22/12/2022	I	19	19	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo IVA POR PAGAR ADMON 2022 - 2024	0.00	2,194.78
47.0	23/12/2022	I	20	20	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo IVA POR PAGAR ADMON 2022 - 2024	0.00	516.76
57.0	26/12/2022	I	21	21	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo IVA POR PAGAR ADMON 2022 - 2024	0.00	766.71
52.0	27/12/2022	I	22	22	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo IVA POR PAGAR ADMON 2022 - 2024	0.00	327.54
52.0	28/12/2022	I	23	23	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo IVA POR PAGAR ADMON 2022 - 2024	0.00	1,502.97
45.0	29/12/2022	I	24	24	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo IVA POR PAGAR ADMON 2022 - 2024	0.00	605.76
65.0	30/12/2022	I	25	25	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo IVA POR PAGAR ADMON 2022 - 2024	0.00	2,590.12
3.0	29/12/2022	D	28	28	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo IVA POR PAGAR ADMON 2022 - 2024	516,772.12	0.00
1.0	29/12/2022	D	28	28	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo IVA POR PAGAR ADMON 2022 - 2024	385,073.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							901,845.12	102,775.12	
2119					Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	61,204,189.94	46,672.34	6,241.02	61,163,758.62
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	5,394.77	6,241.02	1,603.03
TOTAL :							5,394.77	6,241.02	
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)	3,714,981.30	41,277.57	0.00	3,673,703.73
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	410,883.48	0.00	56,149.50	467,032.98

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4131	000000001	0000000000000000001	0001		Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	54,660.00	0.00	0.00	54,660.00
4131	000000001	0000000000000000001	0003		Por Servicios Ambientales	356,223.48	0.00	56,149.50	412,372.98

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	01/12/2022	I	1	1	Por Servicios Ambientales	0.00	668.00
2.0	02/12/2022	I	2	2	Por Servicios Ambientales	0.00	354.00
2.0	03/12/2022	I	3	3	Por Servicios Ambientales	0.00	202.00
17.0	05/12/2022	I	4	4	Por Servicios Ambientales	0.00	2,940.00
2.0	05/12/2022	I	4	4	Por Servicios Ambientales	0.00	285.40
2.0	06/12/2022	I	5	5	Por Servicios Ambientales	0.00	336.00
2.0	07/12/2022	I	6	6	Por Servicios Ambientales	0.00	581.00
2.0	08/12/2022	I	7	7	Por Servicios Ambientales	0.00	144.00
2.0	09/12/2022	I	8	8	Por Servicios Ambientales	0.00	328.00
2.0	10/12/2022	I	9	9	Por Servicios Ambientales	0.00	85.00
2.0	12/12/2022	I	10	10	Por Servicios Ambientales	0.00	37.00
2.0	13/12/2022	I	11	11	Por Servicios Ambientales	0.00	324.00
2.0	14/12/2022	I	12	12	Por Servicios Ambientales	0.00	261.00
2.0	15/12/2022	I	13	13	Por Servicios Ambientales	0.00	447.00
2.0	16/12/2022	I	14	14	Por Servicios Ambientales	0.00	392.00
2.0	17/12/2022	I	15	15	Por Servicios Ambientales	0.00	1,902.00
2.0	19/12/2022	I	16	16	Por Servicios Ambientales	0.00	90.00
17.0	19/12/2022	I	16	16	Por Servicios Ambientales	0.00	26,220.00
2.0	20/12/2022	I	17	17	Por Servicios Ambientales	0.00	13,346.10
2.0	21/12/2022	I	18	18	Por Servicios Ambientales	0.00	937.00
2.0	22/12/2022	I	19	19	Por Servicios Ambientales	0.00	590.00
2.0	23/12/2022	I	20	20	Por Servicios Ambientales	0.00	293.00
2.0	26/12/2022	I	21	21	"REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL 26 DE DICIEMBRE DE 2022, 27 CFDI"	0.00	1,270.00
2.0	27/12/2022	I	22	22	Por Servicios Ambientales	0.00	359.00
2.0	28/12/2022	I	23	23	Por Servicios Ambientales	0.00	1,249.00
65.0	29/12/2022	I	24	24	Por Servicios Ambientales	0.00	1,301.00
2.0	30/12/2022	I	25	25	Por Servicios Ambientales	0.00	1,208.00
T O T A L :						0.00	56,149.50

4143					Derechos por Prestación de Servicios	12,465,444.32	0.00	1,180,930.71	13,646,375.03
4143	000000001	0000000000000000001	0001		Suministro de Agua Potable	5,257,293.00	0.00	199,908.50	5,457,201.50

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
17.0	01/12/2022	I	1	1	Suministro de Agua Potable	0.00	9,803.88
22.0	02/12/2022	I	2	2	Suministro de Agua Potable	0.00	593.25
17.0	03/12/2022	I	3	3	Suministro de Agua Potable	0.00	1,569.66
37.0	05/12/2022	I	4	4	Suministro de Agua Potable	0.00	1,614.03
22.0	06/12/2022	I	5	5	Suministro de Agua Potable	0.00	841.63
17.0	07/12/2022	I	6	6	Suministro de Agua Potable	0.00	3,512.86
12.0	08/12/2022	I	7	7	Suministro de Agua Potable	0.00	832.44
12.0	09/12/2022	I	8	8	Suministro de Agua Potable	0.00	270.03
17.0	10/12/2022	I	9	9	Suministro de Agua Potable	0.00	223.96
17.0	12/12/2022	I	10	10	Suministro de Agua Potable	0.00	539.05
12.0	13/12/2022	I	11	11	Suministro de Agua Potable	0.00	942.83
17.0	14/12/2022	I	12	12	Suministro de Agua Potable	0.00	551.40
17.0	15/12/2022	I	13	13	Suministro de Agua Potable	0.00	2,209.95

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		17.0	16/12/2022	I	14	14		0.00	2,317.80	
		12.0	17/12/2022	I	15	15		0.00	48,419.02	
		32.0	19/12/2022	I	16	16		0.00	1,000.48	
		17.0	20/12/2022	I	17	17		0.00	78,474.64	
		17.0	21/12/2022	I	18	18		0.00	3,580.86	
		22.0	22/12/2022	I	19	19		0.00	3,754.91	
		12.0	23/12/2022	I	20	20		0.00	1,710.33	
		22.0	26/12/2022	I	21	21		0.00	4,255.44	
		17.0	27/12/2022	I	22	22		0.00	3,691.10	
		17.0	28/12/2022	I	23	23		0.00	12,941.68	
		15.0	29/12/2022	I	24	24		0.00	11,581.36	
		22.0	30/12/2022	I	25	25		0.00	4,675.91	
		TOTAL :						0.00	199,908.50	
4143	000000001	0000000000000000001	0002		Suministro de Agua en Bloque Proporcionada por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, U	13,302.00	0.00	11,313.00	24,615.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		17.0	09/12/2022	I	8	8	Suministro de Agua en Bloque Proporcionada por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, Unidades Habitaciona	0.00	4,537.00	
		32.0	23/12/2022	I	20	20	Suministro de Agua en Bloque Proporcionada por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, Unidades Habitaciona	0.00	6,776.00	
		TOTAL :						0.00	11,313.00	
4143	000000001	0000000000000000001	0003		Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	2,952.12	0.00	702.12	3,654.24	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		17.0	02/12/2022	I	2	2	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	702.12	
		TOTAL :						0.00	702.12	
4143	000000001	0000000000000000001	0004		Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	922,145.86	0.00	114,680.24	1,036,826.10	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		22.0	03/12/2022	I	3	3	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	1,000.00	
		42.0	05/12/2022	I	4	4	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,337.00	
		27.0	06/12/2022	I	5	5	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,000.00	
		22.0	07/12/2022	I	6	6	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,876.79	
		27.0	07/12/2022	I	6	6	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	4,141.56	
		22.0	12/12/2022	I	10	10	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,876.79	
		27.0	12/12/2022	I	10	10	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	4,224.17	
		17.0	13/12/2022	I	11	11	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,876.79	
		22.0	14/12/2022	I	12	12	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	4,724.17	
		27.0	15/12/2022	I	13	13	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	3,785.17	
		22.0	15/12/2022	I	13	13	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	1,500.00	
		17.0	17/12/2022	I	15	15	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	1,837.00	
		27.0	20/12/2022	I	17	17	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	31,413.60	
		22.0	20/12/2022	I	17	17	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	30,641.13	
		22.0	21/12/2022	I	18	18	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	1,837.00	
		27.0	22/12/2022	I	19	19	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	5,753.58	
		27.0	26/12/2022	I	21	21	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	713.00	
		20.0	29/12/2022	I	24	24	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,674.16	
		27.0	30/12/2022	I	25	25	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	5,550.94	
		30.0	30/12/2022	I	25	25	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	1,917.39	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :							0.00	114,680.24	
4143	000000001	0000000000000000001	0005		Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	9,580.69	0.00	0.00	9,580.69
4143	000000001	0000000000000000001	0010		Instalación de Medidores	367,843.08	0.00	27,729.67	395,572.75
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					32.0 02/12/2022 2 2 Instalación de Medidores		0.00	616.55	
					27.0 02/12/2022 2 2 Instalación de Medidores		0.00	1,154.64	
					32.0 03/12/2022 3 3 Instalación de Medidores		0.00	396.55	
					27.0 03/12/2022 3 3 Instalación de Medidores		0.00	1,154.64	
					52.0 05/12/2022 4 4 Instalación de Medidores		0.00	396.55	
					47.0 05/12/2022 4 4 Instalación de Medidores		0.00	1,317.64	
					32.0 06/12/2022 5 5 Instalación de Medidores		0.00	396.55	
					32.0 07/12/2022 6 6 Instalación de Medidores		0.00	70.00	
					32.0 12/12/2022 10 10 Instalación de Medidores		0.00	1,154.64	
					37.0 12/12/2022 10 10 Instalación de Medidores		0.00	396.55	
					27.0 14/12/2022 12 12 Instalación de Medidores		0.00	1,000.00	
					32.0 15/12/2022 13 13 Instalación de Medidores		0.00	396.55	
					22.0 17/12/2022 15 15 Instalación de Medidores		0.00	163.00	
					42.0 20/12/2022 17 17 Instalación de Medidores		0.00	720.17	
					32.0 20/12/2022 17 17 Instalación de Medidores		0.00	1,331.02	
					27.0 21/12/2022 18 18 Instalación de Medidores		0.00	1,154.64	
					32.0 21/12/2022 18 18 Instalación de Medidores		0.00	396.55	
					37.0 22/12/2022 19 19 Instalación de Medidores		0.00	793.10	
					32.0 22/12/2022 19 19 Instalación de Medidores		0.00	2,309.28	
					17.0 23/12/2022 20 20 Instalación de Medidores		0.00	1,154.64	
					22.0 23/12/2022 20 20 Instalación de Medidores		0.00	396.55	
					32.0 26/12/2022 21 21 Instalación de Medidores		0.00	136.38	
					27.0 27/12/2022 22 22 Instalación de Medidores		0.00	396.55	
					22.0 27/12/2022 22 22 Instalación de Medidores		0.00	1,478.76	
					27.0 28/12/2022 23 23 Instalación de Medidores		0.00	396.55	
					22.0 28/12/2022 23 23 Instalación de Medidores		0.00	2,309.28	
					25.0 29/12/2022 24 24 Instalación de Medidores		0.00	1,325.84	
					40.0 30/12/2022 25 25 Instalación de Medidores		0.00	1,189.65	
					35.0 30/12/2022 25 25 Instalación de Medidores		0.00	3,626.85	
T O T A L :							0.00	27,729.67	
4143	000000001	0000000000000000001	0012		Agua en Pipas (Carga)	874,352.69	0.00	49,308.00	923,660.69
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					12.0 01/12/2022 1 1 Agua en Pipas (Carga)		0.00	3,748.00	
					12.0 02/12/2022 2 2 Agua en Pipas (Carga)		0.00	3,146.00	
					12.0 03/12/2022 3 3 Agua en Pipas (Carga)		0.00	3,586.00	
					12.0 05/12/2022 4 4 Agua en Pipas (Carga)		0.00	3,204.00	
					12.0 15/12/2022 13 13 Agua en Pipas (Carga)		0.00	1,686.00	
					12.0 16/12/2022 14 14 Agua en Pipas (Carga)		0.00	3,234.00	
					12.0 19/12/2022 16 16 Agua en Pipas (Carga)		0.00	3,534.00	
					12.0 20/12/2022 17 17 Agua en Pipas (Carga)		0.00	2,420.00	
					12.0 21/12/2022 18 18 Agua en Pipas (Carga)		0.00	4,752.00	
					12.0 22/12/2022 19 19 Agua en Pipas (Carga)		0.00	3,080.00	
					12.0 26/12/2022 21 21 Agua en Pipas (Carga)		0.00	7,282.00	
					12.0 27/12/2022 22 22 Agua en Pipas (Carga)		0.00	3,014.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		10.0	29/12/2022	I	24	24	Agua en Pipas (Carga)		0.00	5,874.00	
		12.0	30/12/2022	I	25	25	Agua en Pipas (Carga)		0.00	748.00	
							TOTAL :		0.00	49,308.00	
4143	000000001	000000000000000001	0014				Rezagos	3,559,423.32	0.00	578,377.00	4,137,800.32
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		27.0	01/12/2022	I	1	1	Rezagos		0.00	9,518.00	
		42.0	02/12/2022	I	2	2	Rezagos		0.00	9,727.00	
		42.0	03/12/2022	I	3	3	Rezagos		0.00	4,434.00	
		67.0	05/12/2022	I	4	4	Rezagos		0.00	6,720.00	
		47.0	06/12/2022	I	5	5	Rezagos		0.00	9,323.00	
		47.0	07/12/2022	I	6	6	Rezagos		0.00	13,273.00	
		22.0	08/12/2022	I	7	7	Rezagos		0.00	3,450.00	
		22.0	09/12/2022	I	8	8	Rezagos		0.00	9,319.00	
		27.0	10/12/2022	I	9	9	Rezagos		0.00	2,297.00	
		47.0	12/12/2022	I	10	10	Rezagos		0.00	498.00	
		27.0	13/12/2022	I	11	11	Rezagos		0.00	8,706.00	
		37.0	14/12/2022	I	12	12	Rezagos		0.00	7,313.00	
		42.0	15/12/2022	I	13	13	Rezagos		0.00	11,258.00	
		27.0	16/12/2022	I	14	14	Rezagos		0.00	9,350.00	
		32.0	17/12/2022	I	15	15	Rezagos		0.00	6,127.00	
		42.0	19/12/2022	I	16	16	Rezagos		0.00	1,790.00	
		52.0	20/12/2022	I	17	17	Rezagos		0.00	309,323.00	
		42.0	21/12/2022	I	18	18	Rezagos		0.00	23,753.00	
		52.0	22/12/2022	I	19	19	Rezagos		0.00	13,081.00	
		42.0	26/12/2022	I	21	21	Rezagos		0.00	32,328.00	
		37.0	27/12/2022	I	22	22	Rezagos		0.00	6,778.00	
		37.0	28/12/2022	I	23	23	Rezagos		0.00	23,058.00	
		35.0	29/12/2022	I	24	24	Rezagos		0.00	26,427.00	
		50.0	30/12/2022	I	25	25	Rezagos		0.00	30,526.00	
							TOTAL :		0.00	578,377.00	
4143	000000001	000000000000000001	0015				Venta de Medidores	200,667.03	0.00	16,567.83	217,234.86
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		52.0	02/12/2022	I	2	2	Venta de Medidores		0.00	827.59	
		52.0	03/12/2022	I	3	3	Venta de Medidores		0.00	827.59	
		57.0	06/12/2022	I	5	5	Venta de Medidores		0.00	1,655.18	
		57.0	07/12/2022	I	6	6	Venta de Medidores		0.00	827.59	
		32.0	08/12/2022	I	7	7	Venta de Medidores		0.00	827.59	
		57.0	12/12/2022	I	10	10	Venta de Medidores		0.00	827.59	
		47.0	14/12/2022	I	12	12	Venta de Medidores		0.00	827.59	
		52.0	15/12/2022	I	13	13	Venta de Medidores		0.00	1,307.59	
		62.0	20/12/2022	I	17	17	Venta de Medidores		0.00	827.59	
		52.0	21/12/2022	I	18	18	Venta de Medidores		0.00	827.59	
		62.0	22/12/2022	I	19	19	Venta de Medidores		0.00	1,655.18	
		42.0	23/12/2022	I	20	20	Venta de Medidores		0.00	827.59	
		52.0	26/12/2022	I	21	21	Venta de Medidores		0.00	363.62	
		47.0	27/12/2022	I	22	22	Venta de Medidores		0.00	827.59	
		47.0	28/12/2022	I	23	23	Venta de Medidores		0.00	827.59	
		60.0	30/12/2022	I	25	25	Venta de Medidores		0.00	2,482.77	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TELOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	16,567.83	
4143	000000001	0000000000000000001	0016		Certificaciones	21,414.10	0.00	1,802.20	23,216.30
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					27.0 05/12/2022 I 4 4 Certificaciones		0.00	560.00	
					32.0 05/12/2022 I 4 4 Certificaciones		0.00	240.55	
					17.0 06/12/2022 I 5 5 Certificaciones		0.00	481.10	
					12.0 12/12/2022 I 10 10 Certificaciones		0.00	240.55	
					27.0 19/12/2022 I 16 16 Certificaciones		0.00	280.00	
TOTAL :							0.00	1,802.20	
4143	000000001	0000000000000000001	0017		Otros	333,446.92	0.00	45,069.56	378,516.48
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					7.0 01/12/2022 I 1 1 Otros		0.00	780.00	
					7.0 02/12/2022 I 2 2 Otros		0.00	248.00	
					7.0 03/12/2022 I 3 3 Otros		0.00	224.00	
					7.0 05/12/2022 I 4 4 Otros		0.00	285.00	
					22.0 05/12/2022 I 4 4 Otros		0.00	384.88	
					12.0 06/12/2022 I 5 5 Otros		0.00	769.76	
					7.0 06/12/2022 I 5 5 Otros		0.00	454.00	
					37.0 06/12/2022 I 5 5 Otros		0.00	8,000.00	
					7.0 07/12/2022 I 6 6 Otros		0.00	406.00	
					12.0 07/12/2022 I 6 6 Otros		0.00	384.88	
					37.0 07/12/2022 I 6 6 Otros		0.00	2,000.00	
					7.0 08/12/2022 I 7 7 Otros		0.00	163.00	
					7.0 09/12/2022 I 8 8 Otros		0.00	962.00	
					7.0 10/12/2022 I 9 9 Otros		0.00	205.00	
					12.0 10/12/2022 I 9 9 Otros		0.00	384.88	
					7.0 12/12/2022 I 10 10 Otros		0.00	3.00	
					7.0 13/12/2022 I 11 11 Otros		0.00	179.00	
					12.0 14/12/2022 I 12 12 Otros		0.00	384.88	
					7.0 14/12/2022 I 12 12 Otros		0.00	537.00	
					7.0 15/12/2022 I 13 13 Otros		0.00	450.00	
					7.0 16/12/2022 I 14 14 Otros		0.00	377.00	
					7.0 17/12/2022 I 15 15 Otros		0.00	110.00	
					22.0 19/12/2022 I 16 16 Otros		0.00	384.88	
					7.0 19/12/2022 I 16 16 Otros		0.00	47.00	
					7.0 20/12/2022 I 17 17 Otros		0.00	11,913.00	
					7.0 21/12/2022 I 18 18 Otros		0.00	1,226.00	
					17.0 22/12/2022 I 19 19 Otros		0.00	384.88	
					42.0 22/12/2022 I 19 19 Otros		0.00	1,500.00	
					7.0 22/12/2022 I 19 19 Otros		0.00	520.00	
					7.0 23/12/2022 I 20 20 Otros		0.00	358.00	
					7.0 26/12/2022 I 21 21 "REGISTRO DE INGRESOS CORERESPONDIENTE AL 26 DE DICIEMBRE DE 2022, 27 CFDI"		0.00	3,022.00	
					17.0 26/12/2022 I 21 21 Otros		0.00	384.88	
					7.0 27/12/2022 I 22 22 Otros		0.00	334.00	
					7.0 28/12/2022 I 23 23 Otros		0.00	2,139.00	
					12.0 28/12/2022 I 23 23 Otros		0.00	384.88	
					5.0 29/12/2022 I 24 24 Otros		0.00	1,862.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		7.0	30/12/2022	I	25	25	Otros		0.00	2,147.00	
		17.0	30/12/2022	I	25	25	Otros		0.00	769.76	
TOTAL :									0.00	45,069.56	
4143	000000001	000000000000000001	0018		Mantenimiento de Drenaje			809,851.55	0.00	74,512.59	884,364.14
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		30.0	01/12/2022	I	1	1	Mantenimiento de Drenaje		0.00	1,092.00	
		47.0	02/12/2022	I	2	2	Mantenimiento de Drenaje		0.00	1,022.00	
		47.0	03/12/2022	I	3	3	Mantenimiento de Drenaje		0.00	602.00	
		72.0	05/12/2022	I	4	4	Mantenimiento de Drenaje		0.00	684.00	
		77.0	05/12/2022	I	4	4	Mantenimiento de Drenaje		0.00	827.59	
		52.0	06/12/2022	I	5	5	Mantenimiento de Drenaje		0.00	1,001.00	
		52.0	07/12/2022	I	6	6	Mantenimiento de Drenaje		0.00	1,591.00	
		27.0	08/12/2022	I	7	7	Mantenimiento de Drenaje		0.00	419.00	
		27.0	09/12/2022	I	8	8	Mantenimiento de Drenaje		0.00	763.00	
		32.0	10/12/2022	I	9	9	Mantenimiento de Drenaje		0.00	243.00	
		52.0	12/12/2022	I	10	10	Mantenimiento de Drenaje		0.00	104.00	
		32.0	13/12/2022	I	11	11	Mantenimiento de Drenaje		0.00	937.00	
		42.0	14/12/2022	I	12	12	Mantenimiento de Drenaje		0.00	787.00	
		47.0	15/12/2022	I	13	13	Mantenimiento de Drenaje		0.00	1,092.00	
		32.0	16/12/2022	I	14	14	Mantenimiento de Drenaje		0.00	1,134.00	
		37.0	17/12/2022	I	15	15	Mantenimiento de Drenaje		0.00	5,240.00	
		47.0	19/12/2022	I	16	16	Mantenimiento de Drenaje		0.00	278.00	
		57.0	20/12/2022	I	17	17	Mantenimiento de Drenaje		0.00	37,414.00	
		47.0	21/12/2022	I	18	18	Mantenimiento de Drenaje		0.00	2,195.00	
		57.0	22/12/2022	I	19	19	Mantenimiento de Drenaje		0.00	1,288.00	
		37.0	23/12/2022	I	20	20	Mantenimiento de Drenaje		0.00	851.00	
		47.0	26/12/2022	I	21	21	Mantenimiento de Drenaje		0.00	3,574.00	
		42.0	27/12/2022	I	22	22	Mantenimiento de Drenaje		0.00	833.00	
		42.0	28/12/2022	I	23	23	Mantenimiento de Drenaje		0.00	3,267.00	
		40.0	29/12/2022	I	24	24	Mantenimiento de Drenaje		0.00	3,786.00	
		55.0	30/12/2022	I	25	25	Mantenimiento de Drenaje		0.00	3,488.00	
TOTAL :									0.00	74,512.59	
4143	000000001	000000000000000001	0019		Dictamen de Factibilidad de Servicios			93,171.96	0.00	60,960.00	154,131.96
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		37.0	20/12/2022	I	17	17	Dictamen de Factibilidad de Servicios		0.00	60,960.00	
TOTAL :									0.00	60,960.00	
4144					Accesorios de Derechos			1,308,963.26	0.00	187,353.86	1,496,317.12
4144	000000001	000000000000000001	0001		Multas			250,000.00	0.00	48,110.00	298,110.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		57.0	05/12/2022	I	4	4	Multas		0.00	48,110.00	
TOTAL :									0.00	48,110.00	
4144	000000001	000000000000000001	0002		Recargos			1,058,963.26	0.00	139,243.86	1,198,207.12
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		22.0	01/12/2022	I	1	1	Recargos	0.00	3,748.00
		37.0	02/12/2022	I	2	2	Recargos	0.00	1,338.00
		37.0	03/12/2022	I	3	3	Recargos	0.00	1,129.00
		62.0	05/12/2022	I	4	4	Recargos	0.00	1,401.00
		42.0	06/12/2022	I	5	5	Recargos	0.00	2,302.00
		42.0	07/12/2022	I	6	6	Recargos	0.00	2,186.00
		17.0	08/12/2022	I	7	7	Recargos	0.00	824.00
		22.0	10/12/2022	I	9	9	Recargos	0.00	990.00
		42.0	12/12/2022	I	10	10	Recargos	0.00	24.00
		22.0	13/12/2022	I	11	11	Recargos	0.00	1,036.00
		32.0	14/12/2022	I	12	12	Recargos	0.00	2,608.00
		37.0	15/12/2022	I	13	13	Recargos	0.00	2,321.00
		22.0	16/12/2022	I	14	14	Recargos	0.00	1,945.00
		27.0	17/12/2022	I	15	15	Recargos	0.00	650.00
		37.0	19/12/2022	I	16	16	Recargos	0.00	262.00
		47.0	20/12/2022	I	17	17	Recargos	0.00	60,263.86
		37.0	21/12/2022	I	18	18	Recargos	0.00	6,090.00
		47.0	22/12/2022	I	19	19	Recargos	0.00	2,632.00
		27.0	23/12/2022	I	20	20	Recargos	0.00	1,779.00
		37.0	26/12/2022	I	21	21	Recargos	0.00	14,324.00
		32.0	27/12/2022	I	22	22	Recargos	0.00	1,661.00
		32.0	28/12/2022	I	23	23	Recargos	0.00	10,266.00
		30.0	29/12/2022	I	24	24	Recargos	0.00	9,063.00
		45.0	30/12/2022	I	25	25	Recargos	0.00	10,401.00
TOTAL :							0.00	139,243.86	
4151					Productos	63.79	0.00	3.15	66.94
4151	000000001	0000000000000000002	0001		Derivados de Recursos Propios	63.79	0.00	3.15	66.94
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		7.0	01/12/2022	I	26	26	Derivados de Recursos Propios	0.00	3.15
TOTAL :							0.00	3.15	
4223					Subsidios y Subvenciones	8,961,546.52	0.00	952,223.23	9,913,769.75
4223	000000001	0000000000000000001	0002		Subsidios para Gastos de Operación	8,961,546.52	0.00	952,223.23	9,913,769.75
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1.0	01/12/2022	I	27	27	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	594,299.00
		1.0	01/12/2022	I	28	28	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	357,924.23
TOTAL :							0.00	952,223.23	
5100					Gastos de Funcionamiento	20,723,374.01	5,069,962.65	0.00	25,793,336.66
5100	A00212000	010301010101110101	1131		Sueldo base	988,471.66	89,861.06	0.00	1,078,332.72
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		3.0	15/12/2022	D	1	1	Sueldo base	44,930.53	0.00
		3.0	29/12/2022	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	37,442.10	0.00	74,185.33

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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	29/12/2022	D	4	4	Prima Vacacional	37,442.10	0.00		
			TOTAL :							37,442.10	0.00	
5100	A00212000	010301010101110101		1322				Aguinaldo	0.00	178,044.83	0.00	178,044.83
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	29/12/2022	D	3	3	Aguinaldo	178,044.83	0.00		
			TOTAL :							178,044.83	0.00	
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	3,981.39	0.00	8,436.41
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	30/12/2022	E	23	23	"GRUPO INALIN S.A DE C.V PAGO DE LAS FACTURA, COMPRA DE VALES DE GASOLINA CFDI 01"	3,981.39	0.00		
			TOTAL :							3,981.39	0.00	
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	27,795.83	14,954.96	0.00	42,750.79
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			25.0	05/12/2022	E	3	3	"PAGO DE LA FACTURA , SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022"	1,680.00	0.00		
			25.0	20/12/2022	E	12	12	"PAGO DE LA FACTURA , SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022"	2,100.00	0.00		
			25.0	30/12/2022	E	20	20	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,871.96	0.00		
			25.0	31/12/2022	E	55	55	"OPERADORAS INTERGASOLINERAS S.A DE C.V . SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CFDI 01"	1,890.00	0.00		
			25.0	31/12/2022	E	56	56	"OPERADORAS INTERGASOLINERAS S.A DE C.V . SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CFDI 01"	2,604.00	0.00		
			25.0	31/12/2022	E	58	58	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,260.00	0.00		
			25.0	31/12/2022	E	60	60	"OPERADORAS INTERGASOLINERAS S.A DE C.V SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CFDI 01"	2,549.00	0.00		
			TOTAL :							14,954.96	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	6,457.32	0.00	34,544.36
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	01/12/2022	CH	2	147	Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	4,618.97	0.00		
			1.0	01/12/2022	CH	7	152	Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	1,838.35	0.00		
			TOTAL :							6,457.32	0.00	
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	17,978.34	3,531.32	0.00	21,509.66
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	05/12/2022	E	2	2	"PAGO DE LA LINEA TELEFONICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022"	1,765.66	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1.0	29/12/2022	E	19 19	"TELEFONOS DE MEXICO S.A DE C.V , PAGO DE LA LINEA TELEFONICA DEL MES DE DICIEMBRE " CFDI 01	1,765.66	0.00		
TOTAL :							3,531.32	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		3551	Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres	4,913.80	293.10	0.00	5,206.90	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		8.0	01/12/2022	CH	7	152	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres		293.10	0.00
TOTAL :							293.10	0.00		
5100	A00212000	010301010101110101		3611	Gastos de publicidad y propaganda	6,350.00	0.00	0.00	6,350.00	
5100	A00212000	010301010101110101		3721	Gastos de traslado por vía terrestre	2,850.37	219.83	0.00	3,070.20	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		15.0	01/12/2022	CH	7	152	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		219.83	0.00
TOTAL :							219.83	0.00		
5100	A00212000	010301010101110101		3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	2,159.37	1,726.78	0.00	3,886.15	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		22.0	01/12/2022	CH	7	152	Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional		1,726.78	0.00
TOTAL :							1,726.78	0.00		
5100	A00212000	010301010101110101		3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	5,622.48	104,502.00	0.00	110,124.48	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1.0	08/12/2022	E	5	5	"PAMELA DE LOS ANGELES DIAZ CAMARA , PAGO DE LA FACTURA , COMPRA DE MATERIALES DE ADORNO CFDI 01"		3,002.00	0.00
		1.0	30/12/2022	D	18	18	"EMPACADORA EL FESNO , REGISTRO DE PASIVOS , COMPRA DE DESPENSA Y ARCOS ESPECIALES " CFDI 01		101,500.00	0.00
TOTAL :							104,502.00	0.00		
5100	A00212000	010301010101110201		1345	Gratificación	12,095.40	0.00	0.00	12,095.40	
5100	A00212000	010301010101110201		1412	Aportaciones de servicio de salud	99,553.45	8,986.10	0.00	108,539.55	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		10.0	15/12/2022	D	1	1	Cuotas de servicio de salud		4,493.05	0.00
		10.0	29/12/2022	D	2	2	Cuotas de servicio de salud		4,493.05	0.00
TOTAL :							8,986.10	0.00		
5100	A00212000	010301010101110201		1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	73,868.81	6,667.70	0.00	80,536.51	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		17.0	15/12/2022	D	1	1	Cuotas al sistema solidario de reparto		3,333.85	0.00
		17.0	29/12/2022	D	2	2	Cuotas al sistema solidario de reparto		3,333.85	0.00
TOTAL :							6,667.70	0.00		
5100	A00212000	010301010101110201		1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	18,417.31	1,662.42	0.00	20,079.73	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			24.0	15/12/2022	D	1	1	Cuotas del sistema de capitalización individual	831.21	0.00		
			24.0	29/12/2022	D	2	2	Cuotas del sistema de capitalización individual	831.21	0.00		
			TOTAL :							1,662.42	0.00	
5100	A00212000	010301010101110201		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	8,710.89	786.28	0.00	9,497.17
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			31.0	15/12/2022	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	393.14	0.00		
			31.0	29/12/2022	D	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	393.14	0.00		
			TOTAL :							786.28	0.00	
5100	A00212000	010301010101110201		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	41,065.94	3,706.78	0.00	44,772.72
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			38.0	15/12/2022	D	1	1	Riesgo de trabajo	1,853.39	0.00		
			38.0	29/12/2022	D	2	2	Riesgo de trabajo	1,853.39	0.00		
			TOTAL :							3,706.78	0.00	
5100	A00214000	010502060301110101		1131				Sueldo base	110,701.36	10,063.76	0.00	120,765.12
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			45.0	15/12/2022	D	1	1	Sueldo base	5,031.88	0.00		
			45.0	29/12/2022	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	4,193.23	0.00	8,386.46
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			10.0	29/12/2022	D	4	4	Prima Vacacional	4,193.23	0.00		
			TOTAL :							4,193.23	0.00	
5100	A00214000	010502060301110101		1322				Aguinaldo	0.00	20,127.52	0.00	20,127.52
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			10.0	29/12/2022	D	3	3	Aguinaldo	20,127.52	0.00		
			TOTAL :							20,127.52	0.00	
5100	A00214000	010502060301110201		1345				Gratificación	2,828.64	0.00	0.00	2,828.64
5100	A00214000	010502060301110201		1412				Aportaciones de servicio de salud	11,353.04	1,006.38	0.00	12,359.42
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			52.0	15/12/2022	D	1	1	Cuotas de servicio de salud	503.19	0.00		
			52.0	29/12/2022	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	8,424.01	746.74	0.00	9,170.75
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		59.0	15/12/2022	D	1	1	Cuotas al sistema solidario de reparto		373.37	0.00	
		59.0	29/12/2022	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	2,100.31	186.18	0.00	2,286.49
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		66.0	15/12/2022	D	1	1	Cuotas del sistema de capitalización individual		93.09	0.00	
		66.0	29/12/2022	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	993.41	88.06	0.00	1,081.47
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		73.0	15/12/2022	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		44.03	0.00	
		73.0	29/12/2022	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	4,683.00	415.12	0.00	5,098.12
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		80.0	15/12/2022	D	1	1	Riesgo de trabajo		207.56	0.00	
		80.0	29/12/2022	D	2	2	Riesgo de trabajo		207.56	0.00	
		TOTAL:							415.12	0.00	
5100	A00228000	010309020101110101	1131				Sueldo base	173,996.58	15,873.22	0.00	189,869.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		87.0	15/12/2022	D	1	1	Sueldo base		7,936.61	0.00	
		87.0	29/12/2022	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	6,613.84	0.00	13,227.68
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		17.0	29/12/2022	D	4	4	Prima Vacacional		6,613.84	0.00	
		TOTAL:							6,613.84	0.00	
5100	A00228000	010309020101110101	1322				Aguinaldo	0.00	31,746.44	0.00	31,746.44
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		17.0	29/12/2022	D	3	3	Aguinaldo		31,746.44	0.00	
		TOTAL:							31,746.44	0.00	
5100	A00228000	010309020101110201	1345				Gratificación	12,747.70	0.00	0.00	12,747.70
5100	A00228000	010309020101110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	18,674.41	1,587.32	0.00	20,261.73
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		94.0	15/12/2022	D	1	1	Cuotas de servicio de salud		793.66	0.00	
		94.0	29/12/2022	D	2	2	Cuotas de servicio de salud		793.66	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							1,587.32	0.00		
5100	A00228000	010309020101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	13,856.47	1,177.80	0.00	15,034.27	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		101.0	15/12/2022	D	1	1	Cuotas al sistema solidario de reparto		588.90	0.00
		101.0	29/12/2022	D	2	2	Cuotas al sistema solidario de reparto		588.90	0.00
TOTAL :							1,177.80	0.00		
5100	A00228000	010309020101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	3,454.79	293.66	0.00	3,748.45	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		108.0	15/12/2022	D	1	1	Cuotas del sistema de capitalización individual		146.83	0.00
		108.0	29/12/2022	D	2	2	Cuotas del sistema de capitalización individual		146.83	0.00
TOTAL :							293.66	0.00		
5100	A00228000	010309020101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,634.10	138.90	0.00	1,773.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		115.0	15/12/2022	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		69.45	0.00
		115.0	29/12/2022	D	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		69.45	0.00
TOTAL :							138.90	0.00		
5100	A00228000	010309020101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,703.10	654.76	0.00	8,357.86	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		122.0	15/12/2022	D	1	1	Riesgo de trabajo		327.38	0.00
		122.0	29/12/2022	D	2	2	Riesgo de trabajo		327.38	0.00
TOTAL :							654.76	0.00		
5100	A00230000	010502050107110101	1131		Sueldo base	131,078.10	12,892.04	0.00	143,970.14	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		129.0	15/12/2022	D	1	1	Sueldo base		6,446.02	0.00
		129.0	29/12/2022	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	5,371.68	0.00	10,295.72	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		24.0	29/12/2022	D	4	4	Prima Vacacional		5,371.68	0.00
TOTAL :							5,371.68	0.00		
5100	A00230000	010502050107110101	1322		Aguinaldo	0.00	24,709.74	0.00	24,709.74	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		24.0	29/12/2022	D	3	3	Aguinaldo		24,709.74	0.00
TOTAL :							24,709.74	0.00		
5100	A00230000	010502050107110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	13,107.78	1,289.20	0.00	14,396.98	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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	15/12/2022	D	1	1	Cuotas de servicio de salud	644.60	0.00		
			136.0	29/12/2022	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	9,725.91	956.58	0.00	10,682.49
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			143.0	15/12/2022	D	1	1	Cuotas al sistema solidario de reparto	478.29	0.00		
			143.0	29/12/2022	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	2,424.93	238.50	0.00	2,663.43
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			150.0	15/12/2022	D	1	1	Cuotas del sistema de capitalización individual	119.25	0.00		
			150.0	29/12/2022	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	1,146.90	112.80	0.00	1,259.70
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			157.0	15/12/2022	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	56.40	0.00		
			157.0	29/12/2022	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	5,406.81	531.78	0.00	5,938.59
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			164.0	15/12/2022	D	1	1	Riesgo de trabajo	265.89	0.00		
			164.0	29/12/2022	D	2	2	Riesgo de trabajo	265.89	0.00		
								TOTAL :	531.78	0.00		
5100	A00232000	010803010103110101		1131				Sueldo base	158,732.20	15,873.22	0.00	174,605.42
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			171.0	15/12/2022	D	1	1	Sueldo base	7,936.61	0.00		
			171.0	29/12/2022	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	6,613.84	0.00	12,125.37
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			31.0	29/12/2022	D	4	4	Prima Vacacional	6,613.84	0.00		
								TOTAL :	6,613.84	0.00		
5100	A00232000	010803010103110101		1322				Aguinaldo	0.00	29,100.90	0.00	29,100.90
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		31.0	29/12/2022	D	3	3	Aguinaldo		29,100.90	0.00	
		TOTAL :							29,100.90	0.00	
5100	A00232000	010803010103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud			15,873.20	1,587.32	0.00	17,460.52
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		178.0	15/12/2022	D	1	1	Cuotas de servicio de salud		793.66	0.00	
		178.0	29/12/2022	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			11,778.00	1,177.80	0.00	12,955.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		185.0	15/12/2022	D	1	1	Cuotas al sistema solidario de reparto		588.90	0.00	
		185.0	29/12/2022	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			2,936.60	293.66	0.00	3,230.26
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		192.0	15/12/2022	D	1	1	Cuotas del sistema de capitalización individual		146.83	0.00	
		192.0	29/12/2022	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			1,389.00	138.90	0.00	1,527.90
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		199.0	15/12/2022	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		69.45	0.00	
		199.0	29/12/2022	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			6,547.60	654.76	0.00	7,202.36
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		206.0	15/12/2022	D	1	1	Riesgo de trabajo		327.38	0.00	
		206.0	29/12/2022	D	2	2	Riesgo de trabajo		327.38	0.00	
		TOTAL :							654.76	0.00	
5100	A00234000	020203010204110101	1131		Sueldo base			110,701.36	10,063.76	0.00	120,765.12
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		213.0	15/12/2022	D	1	1	Sueldo base		5,031.88	0.00	
		213.0	29/12/2022	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	4,193.23	0.00	8,386.46
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		38.0	29/12/2022	D	4	4	Prima Vacacional		4,193.23	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								4,193.23	0.00	
5100	A00234000	020203010204110101	1322		Aguinaldo		0.00	20,127.52	0.00	20,127.52
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		38.0	29/12/2022	D	3	3	Aguinaldo	20,127.52	0.00	
TOTAL :								20,127.52	0.00	
5100	A00234000	020203010204110201	1412		Aportaciones de servicio de salud		11,070.18	1,006.38	0.00	12,076.56
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		220.0	15/12/2022	D	1	1	Cuotas de servicio de salud	503.19	0.00	
		220.0	29/12/2022	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		8,214.14	746.74	0.00	8,960.88
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		227.0	15/12/2022	D	1	1	Cuotas al sistema solidario de reparto	373.37	0.00	
		227.0	29/12/2022	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		2,047.98	186.18	0.00	2,234.16
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		234.0	15/12/2022	D	1	1	Cuotas del sistema de capitalización individual	93.09	0.00	
		234.0	29/12/2022	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		968.66	88.06	0.00	1,056.72
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		241.0	15/12/2022	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	44.03	0.00	
		241.0	29/12/2022	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		4,566.32	415.12	0.00	4,981.44
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		248.0	15/12/2022	D	1	1	Riesgo de trabajo	207.56	0.00	
		248.0	29/12/2022	D	2	2	Riesgo de trabajo	207.56	0.00	
TOTAL :								415.12	0.00	
5100	B00205000	010502020401110101	1131		Sueldo base		922,191.86	87,361.32	0.00	1,009,553.18
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		255.0	15/12/2022	D	1	1	Sueldo base	43,680.66	0.00	
		255.0	29/12/2022	D	2	2	Sueldo base	43,680.66	0.00	
TOTAL :								87,361.32	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B00205000	010502020401110101	1321		Prima vacacional	36,010.36	40,657.00	0.00	76,667.36
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER
		45.0	29/12/2022	D	4	4	Prima Vacacional	40,657.00	0.00
					TOTAL :			40,657.00	0.00
5100	B00205000	010502020401110101	1322		Aguinaldo	0.00	188,891.83	0.00	188,891.83
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER
		45.0	29/12/2022	D	3	3	Aguinaldo	188,891.83	0.00
					TOTAL :			188,891.83	0.00
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	91,491.02	17,251.98	0.00	108,743.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER
		262.0	15/12/2022	D	1	1	Gratificación	8,625.99	0.00
		262.0	29/12/2022	D	2	2	Gratificación	8,625.99	0.00
					TOTAL :			17,251.98	0.00
5100	B00205000	010502020401110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	100,961.01	10,461.38	0.00	111,422.39
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER
		269.0	15/12/2022	D	1	1	Cuotas de servicio de salud	5,230.69	0.00
		269.0	29/12/2022	D	2	2	Cuotas de servicio de salud	5,230.69	0.00
					TOTAL :			10,461.38	0.00
5100	B00205000	010502020401110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	74,912.76	7,762.30	0.00	82,675.06
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER
		276.0	15/12/2022	D	1	1	Cuotas al sistema solidario de reparto	3,881.15	0.00
		276.0	29/12/2022	D	2	2	Cuotas al sistema solidario de reparto	3,881.15	0.00
					TOTAL :			7,762.30	0.00
5100	B00205000	010502020401110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	18,677.89	1,935.36	0.00	20,613.25
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER
		283.0	15/12/2022	D	1	1	Cuotas del sistema de capitalización individual	967.68	0.00
		283.0	29/12/2022	D	2	2	Cuotas del sistema de capitalización individual	967.68	0.00
					TOTAL :			1,935.36	0.00
5100	B00205000	010502020401110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	8,834.21	915.38	0.00	9,749.59
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER
		290.0	15/12/2022	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	457.69	0.00
		290.0	29/12/2022	D	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	457.69	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							915.38	0.00	
5100	B00205000	010502020401110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	41,645.72	4,315.22	0.00	45,960.94
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		297.0	15/12/2022	D	1	1	Riesgo de trabajo	2,157.61	0.00
		297.0	29/12/2022	D	2	2	Riesgo de trabajo	2,157.61	0.00
TOTAL :							4,315.22	0.00	
5100	B00207000	010502050203110101	1131		Sueldo base	972,694.97	91,297.00	0.00	1,063,991.97
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		304.0	15/12/2022	D	1	1	Sueldo base	45,648.50	0.00
		304.0	29/12/2022	D	2	2	Sueldo base	45,648.50	0.00
TOTAL :							91,297.00	0.00	
5100	B00207000	010502050203110101	1321		Prima vacacional	44,020.90	45,102.92	0.00	89,123.82
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		52.0	29/12/2022	D	4	4	Prima Vacacional	45,102.92	0.00
TOTAL :							45,102.92	0.00	
5100	B00207000	010502050203110101	1322		Aguinaldo	0.00	190,784.00	0.00	190,784.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		52.0	29/12/2022	D	3	3	Aguinaldo	190,784.00	0.00
TOTAL :							190,784.00	0.00	
5100	B00207000	010502050203110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías d	43,945.74	0.00	0.00	43,945.74
5100	B00207000	010502050203110201	1345		Gratificación	26,933.20	0.00	0.00	26,933.20
5100	B00207000	010502050203110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	99,962.88	9,129.70	0.00	109,092.58
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		311.0	15/12/2022	D	1	1	Cuotas de servicio de salud	4,564.85	0.00
		311.0	29/12/2022	D	2	2	Cuotas de servicio de salud	4,564.85	0.00
TOTAL :							9,129.70	0.00	
5100	B00207000	010502050203110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	74,172.34	6,774.24	0.00	80,946.58
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		318.0	15/12/2022	D	1	1	Cuotas al sistema solidario de reparto	3,387.12	0.00
		318.0	29/12/2022	D	2	2	Cuotas al sistema solidario de reparto	3,387.12	0.00
TOTAL :							6,774.24	0.00	
5100	B00207000	010502050203110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	18,493.04	1,688.98	0.00	20,182.02
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		325.0	15/12/2022	D	1	1	Cuotas del sistema de capitalización individual	844.49	0.00
		325.0	29/12/2022	D	2	2	Cuotas del sistema de capitalización individual	844.49	0.00
TOTAL :							1,688.98	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	B00207000	010502050203110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	8,746.79	798.84	0.00	9,545.63	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		332.0	15/12/2022	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	399.42	0.00	
		332.0	29/12/2022	D	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	399.42	0.00	
		TOTAL :						798.84	0.00	
5100	B00207000	010502050203110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	41,234.58	3,765.98	0.00	45,000.56	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		339.0	15/12/2022	D	1	1	Riesgo de trabajo	1,882.99	0.00	
		339.0	29/12/2022	D	2	2	Riesgo de trabajo	1,882.99	0.00	
		TOTAL :						3,765.98	0.00	
5100	B00211000	010502060101110101	1131		Sueldo base	884,614.14	81,203.26	0.00	965,817.40	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		346.0	15/12/2022	D	1	1	Sueldo base	40,601.63	0.00	
		346.0	29/12/2022	D	2	2	Sueldo base	40,601.63	0.00	
		TOTAL :						81,203.26	0.00	
5100	B00211000	010502060101110101	1321		Prima vacacional	31,375.29	34,262.70	0.00	65,637.99	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		59.0	29/12/2022	D	4	4	Prima Vacacional	34,262.70	0.00	
		TOTAL :						34,262.70	0.00	
5100	B00211000	010502060101110101	1322		Aguinaldo	0.00	157,531.17	0.00	157,531.17	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		59.0	29/12/2022	D	3	3	Aguinaldo	157,531.17	0.00	
		TOTAL :						157,531.17	0.00	
5100	B00211000	010502060101110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	1,205,372.36	250,159.85	0.00	1,455,532.21	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	07/12/2022	CH	3	148	"TERMINO LABORAL , ADRIAN VIAZCAN MANCILLA CONVENIO"	173,333.33	0.00	
		1.0	21/12/2022	CH	20	165	PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL , BRANDON DE JESUS GARCIA	10,159.86	0.00	
		1.0	30/12/2022	CH	47	192	"TERMINO LABORAL , ADRIAN VIAZCAN MANCILLA CONVENIO"	66,666.66	0.00	
		TOTAL :						250,159.85	0.00	
5100	B00211000	010502060101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	95,027.59	27,101.71	0.00	122,129.30	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	02/12/2022	CH	1	146	"PAGO DE REMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA CAJA CHICA , ALONSO HERNANDEZ SANCHEZ ."	3,193.96	0.00	
		1.0	30/12/2022	D	5	5	RAUL VARGAS RODRIGUEZ. "REGISTRO DE PASIVOS A-818 COMPRA DE MATERIALES DE PAPELERIA "	20,606.75	0.00	
		1.0	17/12/2022	CH	6	151	"REMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA CAJA CHICA , ALONSO HERNANDEZ SANCHEZ "	3,301.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							27,101.71	0.00	
5100	B00211000	010502060101110101	2141		Material y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,276.83	3,793.07	0.00	9,069.90
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					8.0 02/12/2022 CH 1 146 "PAGO DE REMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA CAJA CHICA , ALONSO HERNANDEZ SANCHEZ ."		2,112.07	0.00	
					8.0 17/12/2022 CH 6 151 "REMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA CAJA CHICA , ALONSO HERNANDEZ SANCHEZ "		1,681.00	0.00	
TOTAL :							3,793.07	0.00	
5100	B00211000	010502060101110101	2161		Material y enseres de limpieza	12,186.81	4,626.50	0.00	16,813.31
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15.0 02/12/2022 CH 1 146 "PAGO DE REMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA CAJA CHICA , ALONSO HERNANDEZ SANCHEZ ."		1,987.50	0.00	
					15.0 17/12/2022 CH 6 151 "REMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA CAJA CHICA , ALONSO HERNANDEZ SANCHEZ "		2,639.00	0.00	
TOTAL :							4,626.50	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	75,088.30	33,713.40	0.00	108,801.70
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					9.0 05/12/2022 E 3 3 "PAGO DE LA FACTURA , SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022"		4,956.00	0.00	
					9.0 20/12/2022 E 12 12 "PAGO DE LA FACTURA , SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022"		4,662.00	0.00	
					9.0 30/12/2022 E 20 20 "PAGO DE LA FACTURA , SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022"		4,452.00	0.00	
					9.0 31/12/2022 E 55 55 "OPERADORAS INTERGASOLINERAS S.A DE C.V . SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CFDI 01"		7,673.40	0.00	
					9.0 31/12/2022 E 56 56 "OPERADORAS INTERGASOLINERAS S.A DE C.V . SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CFDI 01"		4,074.00	0.00	
					9.0 31/12/2022 E 58 58 "OPERADORAS INTERGASOLINERAS S.A DE C.V . SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CFDI 01"		3,780.00	0.00	
					9.0 31/12/2022 E 60 60 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		4,116.00	0.00	
TOTAL :							33,713.40	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	11,263.49	0.00	0.00	11,263.49
5100	B00211000	010502060101110101	3111		Servicio de energía eléctrica	393,177.36	3,330.18	0.00	396,507.54
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					9.0 30/12/2022 D 8 8 "CGE, REGISTRO DE PASIVOS , SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD "		1,270.06	0.00	
					9.0 30/12/2022 D 9 9 "CFE, REGISTRO DE PASIVOS , SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD "		1,193.48	0.00	
					9.0 30/12/2022 D 10 10 "CFE, REGISTRO DE PASIVOS , SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD "		866.64	0.00	
TOTAL :							3,330.18	0.00	
5100	B00211000	010502060101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	16,000.00	7,795.20	0.00	23,795.20
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0	30/12/2022	D	7 7	"ZEUS RAMSES CONTRERAS RIVERA , REGISTRO DE PASIVOS , RENTA DE MULTIFUNCIONAL "	7,795.20	0.00	
TOTAL :							7,795.20	0.00	
5100	B00211000	010502060101110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	392,200.08	18,480.00	0.00	410,680.08
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1.0	30/12/2022	D	17	17	"IVAN VERON ESQUIVEL , REGISTRO DE PASIVOS , DICTAMEN DEL 3% SOBRE NOMINAS CFDI 01 "	18,480.00	0.00
TOTAL :							18,480.00	0.00	
5100	B00211000	010502060101110101	3331		Servicios informáticos	150,063.02	27,586.30	0.00	177,649.32
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1.0	30/12/2022	D	16	16	"DESIGNA ASESORES S.A DE C.V , REGISTRO DE PASIVOS , PROGRAMA ANUAL DE EJERCICIOS PUBLICO"	27,586.30	0.00
TOTAL :							27,586.30	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	44,749.66	4,157.45	0.00	48,907.11
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		46.0	01/12/2022	I	1	1	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	75.60	0.00
		68.0	02/12/2022	I	2	2	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	12.32	0.00
		97.0	05/12/2022	I	4	4	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	69.22	0.00
		48.0	13/12/2022	I	11	11	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	21.26	0.00
		68.0	15/12/2022	I	13	13	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	228.15	0.00
		54.0	17/12/2022	I	15	15	"REGISTRO DE INGRESOS CORERESPONDIENTE AL 17 DE DICIEMBRE DE 2022, 12 CFDI"	43.51	0.00
		82.0	20/12/2022	I	17	17	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	64.64	0.00
		68.0	21/12/2022	I	18	18	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	16.32	0.00
		78.0	22/12/2022	I	19	19	"REGISTRO DE INGRESOS CORERESPONDIENTE AL 22 DE DICIEMBRE DE 2022, 25 CFDI"	230.77	0.00
		58.0	23/12/2022	I	20	20	"REGISTRO DE INGRESOS CORERESPONDIENTE AL 23 DE DICIEMBRE DE 2022, 12 CFDI"	29.53	0.00
		68.0	26/12/2022	I	21	21	"REGISTRO DE INGRESOS CORERESPONDIENTE AL 26 DE DICIEMBRE DE 2022, 27 CFDI"	817.75	0.00
		63.0	27/12/2022	I	22	22	"REGISTRO DE INGRESOS CORERESPONDIENTE AL 27 DE DICIEMBRE DE 2022, 20 CFDI"	15.46	0.00
		63.0	28/12/2022	I	23	23	"REGISTRO DE INGRESOS CORERESPONDIENTE AL 28 DE DICIEMBRE DE 2022, 31 CFDI"	210.35	0.00
		1.0	29/12/2022	D	23	23	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	165.00	0.00
		10.0	29/12/2022	D	23	23	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	2,100.00	0.00
		57.0	29/12/2022	I	24	24	"REGISTRO DE INGRESOS CORERESPONDIENTE AL 29 DE DICIEMBRE DE 2022, 55 CFDI"	57.57	0.00
TOTAL :							4,157.45	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	9,995.90	2,253.41	0.00	12,249.31
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		22.0	02/12/2022	CH	1	146	"PAGO DE REMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA CAJA CHICA , ALONSO HERNANDEZ SANCHEZ ."	1,320.64	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		22.0	17/12/2022	CH	6 151	"REMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA CAJA CHICA , ALONSO HERNANDEZ SANCHEZ "	932.77	0.00		
TOTAL :							2,253.41	0.00		
5100	B00211000	010502060101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	9,419.68	0.00	0.00	9,419.68	
5100	B00211000	010502060101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	305,352.00	26,652.00	0.00	332,004.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1.0	13/12/2022	E	8	8	"PAGO DE LAS EROGACIONES , GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO "		26,652.00	0.00
TOTAL :							26,652.00	0.00		
5100	B00211000	010502060101110101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	3,005.00	0.00	3,005.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		4.0	31/12/2022	E	62	62	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre la renta		3,005.00	0.00
TOTAL :							3,005.00	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	14,278.33	0.00	0.00	14,278.33	
5100	B00211000	010502060101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	89,888.99	8,120.30	0.00	98,009.29	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		353.0	15/12/2022	D	1	1	Cuotas de servicio de salud		4,060.15	0.00
		353.0	29/12/2022	D	2	2	Cuotas de servicio de salud		4,060.15	0.00
TOTAL :							8,120.30	0.00		
5100	B00211000	010502060101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	66,698.02	6,025.30	0.00	72,723.32	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		360.0	15/12/2022	D	1	1	Cuotas al sistema solidario de reparto		3,012.65	0.00
		360.0	29/12/2022	D	2	2	Cuotas al sistema solidario de reparto		3,012.65	0.00
TOTAL :							6,025.30	0.00		
5100	B00211000	010502060101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	7,753.20	715.18	0.00	8,468.38	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		367.0	15/12/2022	D	1	1	Cuotas del sistema de capitalización individual		357.59	0.00
		367.0	29/12/2022	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	7,865.23	710.52	0.00	8,575.75	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		374.0	15/12/2022	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		355.26	0.00
		374.0	29/12/2022	D	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		355.26	0.00
TOTAL :							710.52	0.00		
5100	B00211000	010502060101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	37,079.15	3,349.62	0.00	40,428.77	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			381.0	15/12/2022	D	1	1	Riesgo de trabajo	1,674.81	0.00		
			381.0	29/12/2022	D	2	2	Riesgo de trabajo	1,674.81	0.00		
			TOTAL :						3,349.62	0.00		
5100	B00216000	010502020101110101		1131				Sueldo base	858,793.41	79,281.80	0.00	938,075.21
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			388.0	15/12/2022	D	1	1	Sueldo base	39,640.90	0.00		
			388.0	29/12/2022	D	2	2	Sueldo base	39,640.90	0.00		
			TOTAL :						79,281.80	0.00		
5100	B00216000	010502020101110101		1321				Prima vacacional	32,449.30	33,034.08	0.00	65,483.38
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			66.0	29/12/2022	D	4	4	Prima Vacacional	33,034.08	0.00		
			TOTAL :						33,034.08	0.00		
5100	B00216000	010502020101110101		1322				Aguinaldo	0.00	157,160.10	0.00	157,160.10
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			66.0	29/12/2022	D	3	3	Aguinaldo	157,160.10	0.00		
			TOTAL :						157,160.10	0.00		
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	30,881.83	18,317.40	0.00	49,199.23
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			17.0	05/12/2022	E	3	3	"PAGO DE LA FACTURA , SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022"	1,851.36	0.00		
			17.0	20/12/2022	E	12	12	"PAGO DE LA FACTURA , SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022"	2,268.00	0.00		
			17.0	30/12/2022	E	20	20	"PAGO DE LA FACTURA , SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022"	2,873.56	0.00		
			17.0	31/12/2022	E	55	55	"OPERADORAS INTERGASOLINERAS S.A DE C.V . SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CFDI 01"	3,131.25	0.00		
			17.0	31/12/2022	E	56	56	"OPERADORAS INTERGASOLINERAS S.A DE C.V . SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CFDI 01"	2,772.00	0.00		
			17.0	31/12/2022	E	58	58	"OPERADORAS INTERGASOLINERAS S.A DE C.V . SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CFDI 01"	2,365.98	0.00		
			17.0	31/12/2022	E	60	60	"OPERADORAS INTERGASOLINERAS S.A DE C.V SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CFDI 01"	3,055.25	0.00		
			TOTAL :						18,317.40	0.00		
5100	B00216000	010502020101110201		1345				Gratificación	4,359.80	0.00	0.00	4,359.80
5100	B00216000	010502020101110201		1412				Aportaciones de servicio de salud	86,314.97	7,928.14	0.00	94,243.11
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			395.0	15/12/2022	D	1	1	Cuotas de servicio de salud	3,964.07	0.00		
			395.0	29/12/2022	D	2	2	Cuotas de servicio de salud	3,964.07	0.00		
			TOTAL :						7,928.14	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	B00216000	010502020101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	64,046.10	5,882.72	0.00	69,928.82	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		402.0	15/12/2022	D	1	1	Cuotas al sistema solidario de reparto	2,941.36	0.00	
		402.0	29/12/2022	D	2	2	Cuotas al sistema solidario de reparto	2,941.36	0.00	
		TOTAL :						5,882.72	0.00	
5100	B00216000	010502020101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	15,968.21	1,466.70	0.00	17,434.91	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		409.0	15/12/2022	D	1	1	Cuotas del sistema de capitalización individual	733.35	0.00	
		409.0	29/12/2022	D	2	2	Cuotas del sistema de capitalización individual	733.35	0.00	
		TOTAL :						1,466.70	0.00	
5100	B00216000	010502020101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	7,553.01	693.76	0.00	8,246.77	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		416.0	15/12/2022	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	346.88	0.00	
		416.0	29/12/2022	D	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	346.88	0.00	
		TOTAL :						693.76	0.00	
5100	B00216000	010502020101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	35,604.80	3,270.36	0.00	38,875.16	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		423.0	15/12/2022	D	1	1	Riesgo de trabajo	1,635.18	0.00	
		423.0	29/12/2022	D	2	2	Riesgo de trabajo	1,635.18	0.00	
		TOTAL :						3,270.36	0.00	
5100	C00219000	020203010205110101	1131		Sueldo base	2,602,910.24	239,575.14	0.00	2,842,485.38	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		430.0	15/12/2022	D	1	1	Sueldo base	119,787.57	0.00	
		430.0	29/12/2022	D	2	2	Sueldo base	119,787.57	0.00	
		TOTAL :						239,575.14	0.00	
5100	C00219000	020203010205110101	1321		Prima vacacional	97,958.94	97,715.51	0.00	195,674.45	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		73.0	29/12/2022	D	4	4	Prima Vacacional	97,715.51	0.00	
		TOTAL :						97,715.51	0.00	
5100	C00219000	020203010205110101	1322		Aguinaldo	0.00	446,971.43	0.00	446,971.43	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		73.0	29/12/2022	D	3	3	Aguinaldo	446,971.43	0.00	
		TOTAL :						446,971.43	0.00	
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 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C00219000	020203010205110101	2491		Materiales de construcción	302,470.63	114,928.26	0.00	417,398.89
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1.0 30/12/2022 D 6 6 "ALESANDRO ZECHINELLI GONZALEZ , REGISTRO DE PASIVOS , PAGO DE LA FACTURA 2166 , MATERIALES DE CONSTRUCCION "		5,827.59	0.00	
					1.0 30/12/2022 D 11 11 "GREGORIO LUNA MOZO, REGISTRO DE PASIVOS , MATERIALES DE CONSTRUCCION"		26,949.95	0.00	
					9.0 30/12/2022 D 12 12 "CELIA ONESIMA ARREOLA GONZALEZ , REGISTRO DE PASIVOS COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION "		32,949.23	0.00	
					1.0 30/12/2022 D 12 12 "CELIA ONESIMA ARREOLA GONZALEZ , REGISTRO DE PASIVOS COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION "		8,372.41	0.00	
					25.0 30/12/2022 D 14 14 "FERRESITEMAS INTEGRALES S.A DE C.V. REGISTRO DE PASIVO DE LAS DIFERENTES FACTURAS , COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION "		7,275.20	0.00	
					9.0 30/12/2022 D 14 14 "FERRESITEMAS INTEGRALES S.A DE C.V. REGISTRO DE PASIVO DE LAS DIFERENTES FACTURAS , COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION "		3,962.34	0.00	
					1.0 30/12/2022 D 14 14 "FERRESITEMAS INTEGRALES S.A DE C.V. REGISTRO DE PASIVO DE LAS DIFERENTES FACTURAS , COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION "		20,344.86	0.00	
					9.0 30/12/2022 D 15 15 "FELIX ENRIQUE CHILPA FRAGOSO , REGISTRO DE PASIVOS , COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CFDI 02"		6,412.17	0.00	
					1.0 30/12/2022 D 15 15 "FELIX ENRIQUE CHILPA FRAGOSO , REGISTRO DE PASIVOS , COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CFDI 02"		2,834.51	0.00	
					TOTAL :		114,928.26	0.00	
5100	C00219000	020203010205110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	118,658.04	10,767.00	0.00	129,425.04
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1.0 23/12/2022 E 14 14 BERNARDO MONROY HERNANDEZ , PAGO DE LA FACTURA COMPRA DE TAPAS CFDI 01"		10,767.00	0.00	
					TOTAL :		10,767.00	0.00	
5100	C00219000	020203010205110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	323,720.26	153,415.99	0.00	477,136.25
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1.0 05/12/2022 E 3 3 "PAGO DE LA FACTURA , SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022"		7,669.20	0.00	
					1.0 05/12/2022 E 4 4 "PAGO DE LA FACTURA , SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022"		15,078.00	0.00	
					1.0 20/12/2022 E 12 12 "PAGO DE LA FACTURA , SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022"		6,424.55	0.00	
					1.0 20/12/2022 E 13 13 "PAGO DE LA FACTURA , SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022"		14,455.14	0.00	
					1.0 30/12/2022 E 20 20 "PAGO DE LA FACTURA , SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022"		6,270.60	0.00	
					1.0 30/12/2022 E 21 21 "PAGO DE LA FACTURA , SUMINISTRO E COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 202"		11,688.60	0.00	
					1.0 30/12/2022 E 54 54 "OPERADORAS INTERGASOLINERAS S.A DE C.V . SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CFDI 01"		20,349.99	0.00	
					1.0 31/12/2022 E 55 55 "OPERADORAS INTERGASOLINERAS S.A DE C.V . SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CFDI 01"		4,830.00	0.00	
					1.0 31/12/2022 E 56 56 "OPERADORAS INTERGASOLINERAS S.A DE C.V . SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CFDI 01"		7,943.67	0.00	
					1.0 31/12/2022 E 57 57 "OPERADORAS INTERGASOLINERAS S.A DE C.V . SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CFDI 01"		12,726.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1.0	31/12/2022	E	58	58	"OPERADORAS INTERGASOLINERAS S.A DE C.V . SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CFDI 01"		6,552.00	0.00		
		1.0	31/12/2022	E	59	59	"OPERADORAS INTERGASOLINERAS S.A DE C.V . SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CFDI 01"		11,760.00	0.00		
		1.0	31/12/2022	E	60	60	"OPERADORAS INTERGASOLINERAS S.A DE C.V SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CFDI 01"		10,335.36	0.00		
		1.0	31/12/2022	E	61	61	"OPERADORAS INTERGASOLINERAS S.A DE C.V SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CFDI 01"		17,332.88	0.00		
		TOTAL :								153,415.99	0.00	
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	233,350.96	46,368.74	0.00	279,719.70	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		17.0	30/12/2022	D	12	12	"CELIA ONESIMA ARREOLA GONZALEZ , REGISTRO DE PASIVOS COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION "		4,297.74	0.00		
		41.0	30/12/2022	D	14	14	"FERRESITEMAS INTEGRALES S.A DE C.V, REGISTRO DE PASIVO DE LAS DIFERENTES FACTURAS , COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION "		11,085.68	0.00		
		49.0	30/12/2022	D	14	14	"FERRESITEMAS INTEGRALES S.A DE C.V, REGISTRO DE PASIVO DE LAS DIFERENTES FACTURAS , COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION "		394.61	0.00		
		33.0	30/12/2022	D	14	14	"FERRESITEMAS INTEGRALES S.A DE C.V, REGISTRO DE PASIVO DE LAS DIFERENTES FACTURAS , COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION "		7,003.36	0.00		
		17.0	30/12/2022	D	14	14	"FERRESITEMAS INTEGRALES S.A DE C.V, REGISTRO DE PASIVO DE LAS DIFERENTES FACTURAS , COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION "		23,587.35	0.00		
		TOTAL :								46,368.74	0.00	
5100	C00219000	020203010205110101	3261				Arrendamiento de maquinaria y equipo	209,710.35	261,532.47	0.00	471,242.82	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		1.0	05/12/2022	E	6	6	"INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A DE C.V RENTA DE LA RETROEXCAVADORA "		52,617.60	0.00		
		1.0	05/12/2022	E	7	7	"INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A DE C.V RENTA DE LA RETROEXCAVADORA "		61,387.20	0.00		
		1.0	20/12/2022	E	10	10	"INGENIERIA Y COSNTRUCCION S.A DE C.V PAGO DE LA FACTURA , RENTA DE LA RETROEXCAVADORA " CFDI 01		43,848.00	0.00		
		1.0	20/12/2022	E	11	11	"INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A DE C.V PAGO DE LA FACTURA RENTA DE RETROEXCAVADORA "		52,617.60	0.00		
		1.0	30/12/2022	D	13	13	"TRANSPORTES DAJOVA S.A DE C.V , REGISTRO DE PASIVOS , RENTA DE LA PIPA "		25,862.07	0.00		
		1.0	30/12/2022	E	22	22	"TRANSPORTES DAJOVA S.A DE C.V PAGO DE LA FACTURA RENTA DE LA PIPA DEL MES DE DICIEMBRE 2022"		25,200.00	0.00		
		TOTAL :								261,532.47	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 vehículos terrestres, aéreos y lacustres	63,943.93	30,584.39	0.00	94,528.32	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		1.0	29/12/2022	E	16	16	"FERNANDO AMADOR SANCHEZ CRUZ , COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD " CFDI 01"		14,089.95	0.00		
		1.0	29/12/2022	E	17	17	"FERNANDO AMADOR SANCHEZ CRUZ , COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD " CFDI 01"		8,424.14	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1.0	29/12/2022	E	18 18	"FERNANDO AMADOR SANCHEZ CRUZ , COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD " CFDI 01"	8,070.30	0.00		
TOTAL :							30,584.39	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	74,631.08	7,829.95	0.00	82,461.03	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		437.0	15/12/2022	D	1	1	Gratificación		2,911.07	0.00
		437.0	29/12/2022	D	2	2	Gratificación		4,918.88	0.00
TOTAL :							7,829.95	0.00		
5100	C00219000	020203010205110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	267,753.91	24,740.50	0.00	292,494.41	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		444.0	15/12/2022	D	1	1	Cuotas de servicio de salud		12,269.86	0.00
		444.0	29/12/2022	D	2	2	Cuotas de servicio de salud		12,470.64	0.00
TOTAL :							24,740.50	0.00		
5100	C00219000	020203010205110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	198,673.36	18,357.46	0.00	217,030.82	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		451.0	15/12/2022	D	1	1	Cuotas al sistema solidario de reparto		9,104.24	0.00
		451.0	29/12/2022	D	2	2	Cuotas al sistema solidario de reparto		9,253.22	0.00
TOTAL :							18,357.46	0.00		
5100	C00219000	020203010205110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	47,745.49	4,415.11	0.00	52,160.60	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		458.0	15/12/2022	D	1	1	Cuotas del sistema de capitalización individual		2,188.98	0.00
		458.0	29/12/2022	D	2	2	Cuotas del sistema de capitalización individual		2,226.13	0.00
TOTAL :							4,415.11	0.00		
5100	C00219000	020203010205110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	23,428.63	2,164.81	0.00	25,593.44	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		465.0	15/12/2022	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		1,073.62	0.00
		465.0	29/12/2022	D	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		1,091.19	0.00
TOTAL :							2,164.81	0.00		
5100	C00219000	020203010205110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	110,449.12	10,205.49	0.00	120,654.61	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		472.0	15/12/2022	D	1	1	Riesgo de trabajo		5,061.34	0.00
		472.0	29/12/2022	D	2	2	Riesgo de trabajo		5,144.15	0.00
TOTAL :							10,205.49	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	218,933.61	61,584.12	0.00	280,517.73	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			17.0	30/12/2022	D	8	8	"CGE, REGISTRO DE PASIVOS , SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD "	19,219.47	0.00	
			17.0	30/12/2022	D	9	9	"CFE, REGISTRO DE PASIVOS , SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD "	19,675.45	0.00	
			17.0	30/12/2022	D	10	10	"CFE, REGISTRO DE PASIVOS , SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD "	22,689.20	0.00	
			TOTAL :						61,584.12	0.00	
5100	C00219000	020203010205250210		2991				Medidores de agua	158,770.95	0.00	158,770.95
5100	C00222000	020103010201110101		1131				Sueldo base	1,291,197.80	125,072.18	1,416,269.98
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			479.0	15/12/2022	D	1	1	Sueldo base	62,536.09	0.00	
			479.0	29/12/2022	D	2	2	Sueldo base	62,536.09	0.00	
			TOTAL :						125,072.18	0.00	
5100	C00222000	020103010201110101		1321				Prima vacacional	47,833.13	50,715.84	98,548.97
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			80.0	29/12/2022	D	4	4	Prima Vacacional	50,715.84	0.00	
			TOTAL :						50,715.84	0.00	
5100	C00222000	020103010201110101		1322				Aguinaldo	0.00	228,537.87	228,537.87
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			80.0	29/12/2022	D	3	3	Aguinaldo	228,537.87	0.00	
			TOTAL :						228,537.87	0.00	
5100	C00222000	020103010201110101		2491				Materiales de construcción	26,102.81	0.00	26,102.81
5100	C00222000	020103010201110101		3111				Servicio de energía eléctrica	928,593.15	682,981.49	1,611,574.64
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	30/12/2022	D	8	8	"CGE, REGISTRO DE PASIVOS , SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD "	91,628.84	0.00	
			1.0	30/12/2022	D	9	9	"CFE, REGISTRO DE PASIVOS , SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD "	132,746.34	0.00	
			1.0	30/12/2022	D	10	10	"CFE, REGISTRO DE PASIVOS , SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD "	458,606.31	0.00	
			TOTAL :						682,981.49	0.00	
5100	C00222000	020103010201110201		1345				Gratificación	37,766.21	3,650.60	41,416.81
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			486.0	15/12/2022	D	1	1	Gratificación	1,825.30	0.00	
			486.0	29/12/2022	D	2	2	Gratificación	1,825.30	0.00	
			TOTAL :						3,650.60	0.00	
5100	C00222000	020103010201110201		1412				Aportaciones de servicio de salud	132,896.54	12,872.28	145,768.82
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			493.0	15/12/2022	D	1	1	Cuotas de servicio de salud	6,436.14	0.00	
			493.0	29/12/2022	D	2	2	Cuotas de servicio de salud	6,436.14	0.00	
			TOTAL :						12,872.28	0.00	
5100	C00222000	020103010201110201		1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	98,609.15	9,551.24	108,160.39

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			500.0	15/12/2022	D	1	1	Cuotas al sistema solidario de reparto	4,775.62	0.00		
			500.0	29/12/2022	D	2	2	Cuotas al sistema solidario de reparto	4,775.62	0.00		
								TOTAL :	9,551.24	0.00		
5100	C00222000	020103010201110201		1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	24,585.47	2,381.34	0.00	26,966.81
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			507.0	15/12/2022	D	1	1	Cuotas del sistema de capitalización individual	1,190.67	0.00		
			507.0	29/12/2022	D	2	2	Cuotas del sistema de capitalización individual	1,190.67	0.00		
								TOTAL :	2,381.34	0.00		
5100	C00222000	020103010201110201		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	11,628.93	1,126.38	0.00	12,755.31
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			514.0	15/12/2022	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	563.19	0.00		
			514.0	29/12/2022	D	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	563.19	0.00		
								TOTAL :	1,126.38	0.00		
5100	C00222000	020103010201110201		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	54,820.01	5,309.84	0.00	60,129.85
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			521.0	15/12/2022	D	1	1	Riesgo de trabajo	2,654.92	0.00		
			521.0	29/12/2022	D	2	2	Riesgo de trabajo	2,654.92	0.00		
								TOTAL :	5,309.84	0.00		
5200								Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,248,782.39	103,887.36	0.00	1,352,669.75
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	1,236,627.21	103,887.36	0.00	1,340,514.57
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			36.0	01/12/2022	I	1	1	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	3,886.86	0.00		
			58.0	02/12/2022	I	2	2	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	2,201.88	0.00		
			58.0	03/12/2022	I	3	3	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	1,751.98	0.00		
			83.0	05/12/2022	I	4	4	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	996.20	0.00		
			63.0	06/12/2022	I	5	5	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	2,345.60	0.00		
			63.0	07/12/2022	I	6	6	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	3,037.74	0.00		
			38.0	08/12/2022	I	7	7	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	1,167.06	0.00		
			33.0	09/12/2022	I	8	8	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	5,418.88	0.00		
			38.0	10/12/2022	I	9	9	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	1,064.64	0.00		
			63.0	12/12/2022	I	10	10	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	24.00	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		38.0	13/12/2022	I	11 11	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	1,418.64	0.00			
		53.0	14/12/2022	I	12 12	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	2,607.60	0.00			
		58.0	15/12/2022	I	13 13	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	2,844.26	0.00			
		38.0	16/12/2022	I	14 14	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	1,783.20	0.00			
		43.0	17/12/2022	I	15 15	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	901.74	0.00			
		53.0	19/12/2022	I	16 16	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	261.60	0.00			
		68.0	20/12/2022	I	17 17	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	10,093.20	0.00			
		58.0	21/12/2022	I	18 18	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	6,905.98	0.00			
		68.0	22/12/2022	I	19 19	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	3,688.04	0.00			
		48.0	23/12/2022	I	20 20	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	1,779.00	0.00			
		58.0	26/12/2022	I	21 21	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	15,482.74	0.00			
		53.0	27/12/2022	I	22 22	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	1,740.04	0.00			
		53.0	28/12/2022	I	23 23	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	11,170.78	0.00			
		46.0	29/12/2022	I	24 24	"REGISTRO DE INGRESOS CORERESPONDIENTE AL 29 DE DICIEMBRE DE 2022, 55 CFDI"	9,423.08	0.00			
		66.0	30/12/2022	I	25 25	"REGISTRO DE INGRESOS CORERESPONDIENTE AL 30 DE DICIEMBRE DE 2022, 37 CFDI"	11,892.62	0.00			
TOTAL :								103,887.36	0.00		
5500		Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias				119,617.29	10,812.23	0.00	130,429.52		
5500	000000001	DEPRECIACIÓN PERDIODO 2022				119,617.29	10,812.23	0.00	130,429.52		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	29/12/2022	D	25	25	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias DEPRECIACIÓN PERDIODO 2022	10,812.23	0.00		
TOTAL :								10,812.23	0.00		
5600		Inversion Publica				1,175,340.52	112,068.97	0.00	1,287,409.49		
5600	C00219000	020203010205110101	6139				Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	1,008,640.52	112,068.97	0.00	1,120,709.49
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	29/12/2022	E	15	15	"BOMBAS Y EQUIPOS DE CUAUTITLAN , PAGO DE LA FACTURA, MANTENIMIENTO DE POZO CFDI01"	112,068.97	0.00		
TOTAL :								112,068.97	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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA	63,852,522.09	853,267.29	853,267.29	63,852,522.09		
8110	000004131	000000000000000001	0001	0001	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	54,660.00	0.00	54,660.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	29/12/2022	D	27	27	LEY DE INGRESOS ESTIMADA Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	54,660.00	0.00	
			TOTAL :							54,660.00	0.00
8110	000004131	000000000000000001	0001	0003	Por Servicios Ambientales	733,580.00	0.00	54,660.00	678,920.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	29/12/2022	D	27	27	LEY DE INGRESOS ESTIMADA Por Servicios Ambientales	0.00	54,660.00	
			TOTAL :							0.00	54,660.00
8110	000004143	000000000000000001	0001	0001	Suministro de Agua Potable	7,574,783.00	0.00	798,607.29	6,776,175.71		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			13.0	29/12/2022	D	27	27	LEY DE INGRESOS ESTIMADA Suministro de Agua Potable	0.00	798,607.29	
			TOTAL :							0.00	798,607.29
8110	000004143	000000000000000001	0001	0002	Suministro de Agua en Bloque Proporcionada por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, U	0.00	24,615.00	0.00	24,615.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			9.0	29/12/2022	D	27	27	LEY DE INGRESOS ESTIMADA Suministro de Agua en Bloque Proporcionada por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, Unidades Habitaciona	24,615.00	0.00	
			TOTAL :							24,615.00	0.00
8110	000004143	000000000000000001	0001	0003	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	1,750.00	1,904.24	0.00	3,654.24		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			11.0	29/12/2022	D	27	27	LEY DE INGRESOS ESTIMADA Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	1,904.24	0.00	
			TOTAL :							1,904.24	0.00
8110	000004143	000000000000000001	0001	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	895,670.00	141,156.10	0.00	1,036,826.10		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	29/12/2022	D	27	27	LEY DE INGRESOS ESTIMADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	141,156.10	0.00	
			TOTAL :							141,156.10	0.00
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	64,906.75	0.00	395,572.75		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			7.0	29/12/2022	D	27	27	LEY DE INGRESOS ESTIMADA Instalación de Medidores	64,906.75	0.00	
			TOTAL :							64,906.75	0.00
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	117,502.32	0.00	4,137,800.32		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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	29/12/2022	D	27	27	LEY DE INGRESOS ESTIMADA Rezagos	117,502.32	0.00	
		TOTAL :						117,502.32	0.00	
8110	000004143	0000000000000000001	0001	0015	Venta de Medidores		201,857.00	15,377.86	0.00	217,234.86
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		10.0	29/12/2022	D	27	27	LEY DE INGRESOS ESTIMADA Venta de Medidores	15,377.86	0.00	
		TOTAL :						15,377.86	0.00	
8110	000004143	0000000000000000001	0001	0016	Certificaciones		52,213.00	0.00	0.00	52,213.00
8110	000004143	0000000000000000001	0001	0017	Otros		416,631.00	0.00	0.00	416,631.00
8110	000004143	0000000000000000001	0001	0018	Mantenimiento de Drenaje		1,044,422.00	0.00	0.00	1,044,422.00
8110	000004143	0000000000000000001	0001	0019	Dictamen de Factibilidad de Servicios		93,610.00	60,521.96	0.00	154,131.96
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		8.0	29/12/2022	D	27	27	LEY DE INGRESOS ESTIMADA Dictamen de Factibilidad de Servicios	60,521.96	0.00	
		TOTAL :						60,521.96	0.00	
8110	000004144	0000000000000000001	0001	0001	Multas		0.00	298,110.00	0.00	298,110.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	29/12/2022	D	27	27	LEY DE INGRESOS ESTIMADA Multas	298,110.00	0.00	
		TOTAL :						298,110.00	0.00	
8110	000004144	0000000000000000001	0001	0002	Recargos		1,123,761.00	74,446.12	0.00	1,198,207.12
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		6.0	29/12/2022	D	27	27	LEY DE INGRESOS ESTIMADA Recargos	74,446.12	0.00	
		TOTAL :						74,446.12	0.00	
8110	000004151	0000000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios		0.00	66.94	0.00	66.94
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		12.0	29/12/2022	D	27	27	LEY DE INGRESOS ESTIMADA Derivados de Recursos Propios	66.94	0.00	
		TOTAL :						66.94	0.00	
8110	000004215	0000000000000000001	0001	0019	Recursos Programa de Devolución de Derechos PRODER		2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00
8110	000004223	0000000000000000001	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		40,705,620.72	2,376,660.45	0.00	38,328,960.27
8120	000004131	0000000000000000001	0001	0001	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social		-54,660.00	0.00	0.00	-54,660.00
8120	000004131	0000000000000000001	0001	0003	Por Servicios Ambientales		377,356.52	56,149.50	0.00	321,207.02
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		4.0	01/12/2022	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por Servicios Ambientales	668.00	0.00	
		4.0	02/12/2022	I	2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por Servicios Ambientales	354.00	0.00	
		4.0	03/12/2022	I	3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por Servicios Ambientales	202.00	0.00	
		19.0	05/12/2022	I	4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por Servicios Ambientales	2,940.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		4.0	05/12/2022	I	4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por Servicios Ambientales	285.40	0.00
		4.0	06/12/2022	I	5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por Servicios Ambientales	336.00	0.00
		4.0	07/12/2022	I	6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por Servicios Ambientales	581.00	0.00
		4.0	08/12/2022	I	7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por Servicios Ambientales	144.00	0.00
		4.0	09/12/2022	I	8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por Servicios Ambientales	328.00	0.00
		4.0	10/12/2022	I	9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por Servicios Ambientales	85.00	0.00
		4.0	12/12/2022	I	10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por Servicios Ambientales	37.00	0.00
		4.0	13/12/2022	I	11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por Servicios Ambientales	324.00	0.00
		4.0	14/12/2022	I	12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por Servicios Ambientales	261.00	0.00
		4.0	15/12/2022	I	13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por Servicios Ambientales	447.00	0.00
		4.0	16/12/2022	I	14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por Servicios Ambientales	392.00	0.00
		4.0	17/12/2022	I	15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por Servicios Ambientales	1,902.00	0.00
		4.0	19/12/2022	I	16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por Servicios Ambientales	90.00	0.00
		19.0	19/12/2022	I	16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por Servicios Ambientales	26,220.00	0.00
		4.0	20/12/2022	I	17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por Servicios Ambientales	13,346.10	0.00
		4.0	21/12/2022	I	18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por Servicios Ambientales	937.00	0.00
		4.0	22/12/2022	I	19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por Servicios Ambientales	590.00	0.00
		4.0	23/12/2022	I	20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por Servicios Ambientales	293.00	0.00
		4.0	26/12/2022	I	21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "REGISTRO DE INGRESOS CORESPONDIENTE AL 26 DE DICIEMBRE DE 2022, 27 CFDI"	1,270.00	0.00
		4.0	27/12/2022	I	22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por Servicios Ambientales	359.00	0.00
		4.0	28/12/2022	I	23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por Servicios Ambientales	1,249.00	0.00
		67.0	29/12/2022	I	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por Servicios Ambientales	1,301.00	0.00
		4.0	30/12/2022	I	25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por Servicios Ambientales	1,208.00	0.00
T O T A L :								56,149.50	0.00
8120	000004143	0000000000000000001	0001	0001	Suministro de Agua Potable	2,317,490.00	199,908.50	0.00	2,117,581.50

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
19.0	01/12/2022	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	9,803.88	0.00
24.0	02/12/2022	I	2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	593.25	0.00
19.0	03/12/2022	I	3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	1,569.66	0.00
39.0	05/12/2022	I	4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	1,614.03	0.00
24.0	06/12/2022	I	5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	841.63	0.00
19.0	07/12/2022	I	6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	3,512.86	0.00
14.0	08/12/2022	I	7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	832.44	0.00
14.0	09/12/2022	I	8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	270.03	0.00
19.0	10/12/2022	I	9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	223.96	0.00
19.0	12/12/2022	I	10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	539.05	0.00
14.0	13/12/2022	I	11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	942.83	0.00
19.0	14/12/2022	I	12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	551.40	0.00
19.0	15/12/2022	I	13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	2,209.95	0.00
19.0	16/12/2022	I	14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	2,317.80	0.00
14.0	17/12/2022	I	15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	48,419.02	0.00
34.0	19/12/2022	I	16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	1,000.48	0.00
19.0	20/12/2022	I	17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	78,474.64	0.00
19.0	21/12/2022	I	18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	3,580.86	0.00
24.0	22/12/2022	I	19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	3,754.91	0.00
14.0	23/12/2022	I	20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	1,710.33	0.00
24.0	26/12/2022	I	21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	4,255.44	0.00
19.0	27/12/2022	I	22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	3,691.10	0.00
19.0	28/12/2022	I	23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	12,941.68	0.00
17.0	29/12/2022	I	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	11,581.36	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		24.0	30/12/2022	I	25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	4,675.91	0.00	
		TOTAL :						199,908.50	0.00	
8120	000004143	0000000000000000001	0001	0002	Suministro de Agua en Bloque Proporcionada por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, U		-13,302.00	11,313.00	0.00	-24,615.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		19.0	09/12/2022	I	8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua en Bloque Proporcionada por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, Unidades Habitaciona	4,537.00	0.00	
		34.0	23/12/2022	I	20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua en Bloque Proporcionada por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, Unidades Habitaciona	6,776.00	0.00	
		TOTAL :						11,313.00	0.00	
8120	000004143	0000000000000000001	0001	0003	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua		-1,202.12	702.12	0.00	-1,904.24
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		19.0	02/12/2022	I	2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	702.12	0.00	
		TOTAL :						702.12	0.00	
8120	000004143	0000000000000000001	0001	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		-26,475.86	114,680.24	0.00	-141,156.10
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		24.0	03/12/2022	I	3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	1,000.00	0.00	
		44.0	05/12/2022	I	4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,337.00	0.00	
		29.0	06/12/2022	I	5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,000.00	0.00	
		29.0	07/12/2022	I	6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	4,141.56	0.00	
		24.0	07/12/2022	I	6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,876.79	0.00	
		29.0	12/12/2022	I	10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	4,224.17	0.00	
		24.0	12/12/2022	I	10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,876.79	0.00	
		19.0	13/12/2022	I	11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,876.79	0.00	
		24.0	14/12/2022	I	12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	4,724.17	0.00	
		29.0	15/12/2022	I	13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	3,785.17	0.00	
		24.0	15/12/2022	I	13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	1,500.00	0.00	
		19.0	17/12/2022	I	15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	1,837.00	0.00	
		24.0	20/12/2022	I	17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	30,641.13	0.00	
		29.0	20/12/2022	I	17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	31,413.60	0.00	
		24.0	21/12/2022	I	18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	1,837.00	0.00	
		29.0	22/12/2022	I	19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	5,753.58	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		29.0	26/12/2022	I	21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		713.00	0.00	
		22.0	29/12/2022	I	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		2,674.16	0.00	
		32.0	30/12/2022	I	25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		1,917.39	0.00	
		29.0	30/12/2022	I	25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		5,550.94	0.00	
TOTAL :									114,680.24	0.00	
8120	000004143	000000000000000001	0001	0005	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable			469.31	0.00	0.00	469.31
8120	000004143	000000000000000001	0001	0010	Instalación de Medidores			-37,177.08	27,729.67	0.00	-64,906.75

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
34.0	02/12/2022	I	2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Instalación de Medidores	616.55	0.00		
29.0	02/12/2022	I	2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Instalación de Medidores	1,154.64	0.00		
34.0	03/12/2022	I	3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Instalación de Medidores	396.55	0.00		
29.0	03/12/2022	I	3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Instalación de Medidores	1,154.64	0.00		
49.0	05/12/2022	I	4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Instalación de Medidores	1,317.64	0.00		
54.0	05/12/2022	I	4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Instalación de Medidores	396.55	0.00		
34.0	06/12/2022	I	5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Instalación de Medidores	396.55	0.00		
34.0	07/12/2022	I	6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Instalación de Medidores	70.00	0.00		
39.0	12/12/2022	I	10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Instalación de Medidores	396.55	0.00		
34.0	12/12/2022	I	10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Instalación de Medidores	1,154.64	0.00		
29.0	14/12/2022	I	12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Instalación de Medidores	1,000.00	0.00		
34.0	15/12/2022	I	13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Instalación de Medidores	396.55	0.00		
24.0	17/12/2022	I	15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Instalación de Medidores	163.00	0.00		
44.0	20/12/2022	I	17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Instalación de Medidores	720.17	0.00		
34.0	20/12/2022	I	17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Instalación de Medidores	1,331.02	0.00		
29.0	21/12/2022	I	18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Instalación de Medidores	1,154.64	0.00		
34.0	21/12/2022	I	18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Instalación de Medidores	396.55	0.00		
39.0	22/12/2022	I	19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Instalación de Medidores	793.10	0.00		
34.0	22/12/2022	I	19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Instalación de Medidores	2,309.28	0.00		
24.0	23/12/2022	I	20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Instalación de Medidores	396.55	0.00		
19.0	23/12/2022	I	20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Instalación de Medidores	1,154.64	0.00		
34.0	26/12/2022	I	21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Instalación de Medidores	136.38	0.00		
29.0	27/12/2022	I	22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Instalación de Medidores	396.55	0.00		
24.0	27/12/2022	I	22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Instalación de Medidores	1,478.76	0.00		
24.0	28/12/2022	I	23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Instalación de Medidores	2,309.28	0.00		
29.0	28/12/2022	I	23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Instalación de Medidores	396.55	0.00		
27.0	29/12/2022	I	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Instalación de Medidores	1,325.84	0.00		
37.0	30/12/2022	I	25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Instalación de Medidores	3,626.85	0.00		
42.0	30/12/2022	I	25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Instalación de Medidores	1,189.65	0.00		
TOTAL :						27,729.67	0.00		
8120	000004143	000000000000000001	0001	0012	Agua en Pipas (Carga)	879,143.31	49,308.00	0.00	829,835.31

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
14.0	01/12/2022	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Agua en Pipas (Carga)	3,748.00	0.00
14.0	02/12/2022	I	2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Agua en Pipas (Carga)	3,146.00	0.00
14.0	03/12/2022	I	3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Agua en Pipas (Carga)	3,586.00	0.00
14.0	05/12/2022	I	4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Agua en Pipas (Carga)	3,204.00	0.00
14.0	15/12/2022	I	13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Agua en Pipas (Carga)	1,686.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		14.0	16/12/2022	I	14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Agua en Pipas (Carga)	3,234.00	0.00
		14.0	19/12/2022	I	16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Agua en Pipas (Carga)	3,534.00	0.00
		14.0	20/12/2022	I	17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Agua en Pipas (Carga)	2,420.00	0.00
		14.0	21/12/2022	I	18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Agua en Pipas (Carga)	4,752.00	0.00
		14.0	22/12/2022	I	19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Agua en Pipas (Carga)	3,080.00	0.00
		14.0	26/12/2022	I	21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Agua en Pipas (Carga)	7,282.00	0.00
		14.0	27/12/2022	I	22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Agua en Pipas (Carga)	3,014.00	0.00
		12.0	29/12/2022	I	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Agua en Pipas (Carga)	5,874.00	0.00
		14.0	30/12/2022	I	25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Agua en Pipas (Carga)	748.00	0.00
TOTAL :								49,308.00	0.00

8120	000004143	00000000000000000001	0001	0014	Rezagos	460,874.68	578,377.00	0.00	-117,502.32
------	-----------	----------------------	------	------	---------	------------	------------	------	-------------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
29.0	01/12/2022	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	9,518.00	0.00
44.0	02/12/2022	I	2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	9,727.00	0.00
44.0	03/12/2022	I	3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	4,434.00	0.00
69.0	05/12/2022	I	4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	6,720.00	0.00
49.0	06/12/2022	I	5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	9,323.00	0.00
49.0	07/12/2022	I	6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	13,273.00	0.00
24.0	08/12/2022	I	7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	3,450.00	0.00
24.0	09/12/2022	I	8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	9,319.00	0.00
29.0	10/12/2022	I	9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	2,297.00	0.00
49.0	12/12/2022	I	10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	498.00	0.00
29.0	13/12/2022	I	11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	8,706.00	0.00
39.0	14/12/2022	I	12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	7,313.00	0.00
44.0	15/12/2022	I	13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	11,258.00	0.00
29.0	16/12/2022	I	14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	9,350.00	0.00
34.0	17/12/2022	I	15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	6,127.00	0.00
44.0	19/12/2022	I	16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	1,790.00	0.00
54.0	20/12/2022	I	17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	309,323.00	0.00
44.0	21/12/2022	I	18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	23,753.00	0.00
54.0	22/12/2022	I	19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	13,081.00	0.00
44.0	26/12/2022	I	21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	32,328.00	0.00
39.0	27/12/2022	I	22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	6,778.00	0.00
39.0	28/12/2022	I	23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	23,058.00	0.00
37.0	29/12/2022	I	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	26,427.00	0.00
52.0	30/12/2022	I	25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	30,526.00	0.00
TOTAL :						578,377.00	0.00

8120	000004143	00000000000000000001	0001	0015	Venta de Medidores	1,189.97	16,567.83	0.00	-15,377.86
------	-----------	----------------------	------	------	--------------------	----------	-----------	------	------------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
54.0	02/12/2022	I	2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Venta de Medidores	827.59	0.00
54.0	03/12/2022	I	3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Venta de Medidores	827.59	0.00
59.0	06/12/2022	I	5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Venta de Medidores	1,655.18	0.00
59.0	07/12/2022	I	6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Venta de Medidores	827.59	0.00
34.0	08/12/2022	I	7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Venta de Medidores	827.59	0.00
59.0	12/12/2022	I	10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Venta de Medidores	827.59	0.00
49.0	14/12/2022	I	12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Venta de Medidores	827.59	0.00
54.0	15/12/2022	I	13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Venta de Medidores	1,307.59	0.00
64.0	20/12/2022	I	17	17	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 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		54.0	21/12/2022	I	18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Venta de Medidores		827.59	0.00		
		64.0	22/12/2022	I	19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Venta de Medidores		1,655.18	0.00		
		44.0	23/12/2022	I	20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Venta de Medidores		827.59	0.00		
		54.0	26/12/2022	I	21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Venta de Medidores		363.62	0.00		
		49.0	27/12/2022	I	22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Venta de Medidores		827.59	0.00		
		49.0	28/12/2022	I	23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Venta de Medidores		827.59	0.00		
		62.0	30/12/2022	I	25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Venta de Medidores		2,482.77	0.00		
		TOTAL :								16,567.83	0.00	
8120	000004143	000000000000000001	0001	0016	Certificaciones			30,798.90	1,802.20	0.00	28,996.70	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		29.0	05/12/2022	I	4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Certificaciones		560.00	0.00		
		34.0	05/12/2022	I	4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Certificaciones		240.55	0.00		
		19.0	06/12/2022	I	5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Certificaciones		481.10	0.00		
		14.0	12/12/2022	I	10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Certificaciones		240.55	0.00		
		29.0	19/12/2022	I	16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Certificaciones		280.00	0.00		
		TOTAL :								1,802.20	0.00	
8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	Otros			83,184.08	45,069.56	0.00	38,114.52	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		9.0	01/12/2022	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros		780.00	0.00		
		9.0	02/12/2022	I	2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros		248.00	0.00		
		9.0	03/12/2022	I	3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros		224.00	0.00		
		24.0	05/12/2022	I	4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros		384.88	0.00		
		9.0	05/12/2022	I	4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros		285.00	0.00		
		14.0	06/12/2022	I	5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros		769.76	0.00		
		39.0	06/12/2022	I	5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros		8,000.00	0.00		
		9.0	06/12/2022	I	5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros		454.00	0.00		
		39.0	07/12/2022	I	6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros		2,000.00	0.00		
		9.0	07/12/2022	I	6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros		406.00	0.00		
		14.0	07/12/2022	I	6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros		384.88	0.00		
		9.0	08/12/2022	I	7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros		163.00	0.00		
		9.0	09/12/2022	I	8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros		962.00	0.00		
		14.0	10/12/2022	I	9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros		384.88	0.00		
		9.0	10/12/2022	I	9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros		205.00	0.00		
		9.0	12/12/2022	I	10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros		3.00	0.00		
		9.0	13/12/2022	I	11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros		179.00	0.00		
		14.0	14/12/2022	I	12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros		384.88	0.00		
		9.0	14/12/2022	I	12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros		537.00	0.00		
		9.0	15/12/2022	I	13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros		450.00	0.00		
		9.0	16/12/2022	I	14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros		377.00	0.00		
		9.0	17/12/2022	I	15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros		110.00	0.00		
		24.0	19/12/2022	I	16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros		384.88	0.00		
		9.0	19/12/2022	I	16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros		47.00	0.00		
		9.0	20/12/2022	I	17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros		11,913.00	0.00		
		9.0	21/12/2022	I	18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros		1,226.00	0.00		
		44.0	22/12/2022	I	19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros		1,500.00	0.00		
		19.0	22/12/2022	I	19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros		384.88	0.00		
		9.0	22/12/2022	I	19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros		520.00	0.00		
		9.0	23/12/2022	I	20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros		358.00	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		19.0	26/12/2022	I	21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros		384.88	0.00	
		9.0	26/12/2022	I	21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "REGISTRO DE INGRESOS CORESPONDIENTE AL 26 DE DICIEMBRE DE 2022, 27 CFDI"		3,022.00	0.00	
		9.0	27/12/2022	I	22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros		334.00	0.00	
		14.0	28/12/2022	I	23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros		384.88	0.00	
		9.0	28/12/2022	I	23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros		2,139.00	0.00	
		7.0	29/12/2022	I	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros		1,862.00	0.00	
		19.0	30/12/2022	I	25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros		769.76	0.00	
		9.0	30/12/2022	I	25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros		2,147.00	0.00	
T O T A L :									45,069.56	0.00	
8120	000004143	000000000000000001	0001	0018	Mantenimiento de Drenaje			234,570.45	74,512.59	0.00	160,057.86

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
32.0	01/12/2022	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	1,092.00	0.00		
49.0	02/12/2022	I	2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	1,022.00	0.00		
49.0	03/12/2022	I	3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	602.00	0.00		
74.0	05/12/2022	I	4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	684.00	0.00		
79.0	05/12/2022	I	4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	827.59	0.00		
54.0	06/12/2022	I	5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	1,001.00	0.00		
54.0	07/12/2022	I	6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	1,591.00	0.00		
29.0	08/12/2022	I	7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	419.00	0.00		
29.0	09/12/2022	I	8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	763.00	0.00		
34.0	10/12/2022	I	9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	243.00	0.00		
54.0	12/12/2022	I	10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	104.00	0.00		
34.0	13/12/2022	I	11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	937.00	0.00		
44.0	14/12/2022	I	12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	787.00	0.00		
49.0	15/12/2022	I	13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	1,092.00	0.00		
34.0	16/12/2022	I	14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	1,134.00	0.00		
39.0	17/12/2022	I	15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	5,240.00	0.00		
49.0	19/12/2022	I	16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	278.00	0.00		
59.0	20/12/2022	I	17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	37,414.00	0.00		
49.0	21/12/2022	I	18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	2,195.00	0.00		
59.0	22/12/2022	I	19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	1,288.00	0.00		
39.0	23/12/2022	I	20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	851.00	0.00		
49.0	26/12/2022	I	21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	3,574.00	0.00		
44.0	27/12/2022	I	22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	833.00	0.00		
44.0	28/12/2022	I	23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	3,267.00	0.00		
42.0	29/12/2022	I	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	3,786.00	0.00		
57.0	30/12/2022	I	25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	3,488.00	0.00		
T O T A L :						74,512.59	0.00		
8120	000004143	000000000000000001	0001	0019	Dictamen de Factibilidad de Servicios	438.04	60,960.00	0.00	-60,521.96

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
39.0	20/12/2022	I	17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Dictamen de Factibilidad de Servicios	60,960.00	0.00
T O T A L :						60,960.00	0.00

8120	000004144	000000000000000001	0001	0001	Multas	-250,000.00	48,110.00	0.00	-298,110.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
59.0	05/12/2022	I	4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Multas	48,110.00	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							48,110.00	0.00	
8120	000004144	00000000000000000001	0001	0002	Recargos	64,797.74	139,243.86	0.00	-74,446.12
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					24.0 01/12/2022 I 1 1 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos		3,748.00	0.00	
					39.0 02/12/2022 I 2 2 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos		1,338.00	0.00	
					39.0 03/12/2022 I 3 3 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos		1,129.00	0.00	
					64.0 05/12/2022 I 4 4 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos		1,401.00	0.00	
					44.0 06/12/2022 I 5 5 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos		2,302.00	0.00	
					44.0 07/12/2022 I 6 6 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos		2,186.00	0.00	
					19.0 08/12/2022 I 7 7 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos		824.00	0.00	
					24.0 10/12/2022 I 9 9 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos		990.00	0.00	
					44.0 12/12/2022 I 10 10 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos		24.00	0.00	
					24.0 13/12/2022 I 11 11 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos		1,036.00	0.00	
					34.0 14/12/2022 I 12 12 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos		2,608.00	0.00	
					39.0 15/12/2022 I 13 13 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos		2,321.00	0.00	
					24.0 16/12/2022 I 14 14 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos		1,945.00	0.00	
					29.0 17/12/2022 I 15 15 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos		650.00	0.00	
					39.0 19/12/2022 I 16 16 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos		262.00	0.00	
					49.0 20/12/2022 I 17 17 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos		60,263.86	0.00	
					39.0 21/12/2022 I 18 18 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos		6,090.00	0.00	
					49.0 22/12/2022 I 19 19 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos		2,632.00	0.00	
					29.0 23/12/2022 I 20 20 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos		1,779.00	0.00	
					39.0 26/12/2022 I 21 21 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos		14,324.00	0.00	
					34.0 27/12/2022 I 22 22 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos		1,661.00	0.00	
					34.0 28/12/2022 I 23 23 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos		10,266.00	0.00	
					32.0 29/12/2022 I 24 24 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos		9,063.00	0.00	
					47.0 30/12/2022 I 25 25 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos		10,401.00	0.00	
TOTAL :							139,243.86	0.00	
8120	000004151	00000000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios	-63.79	3.15	0.00	-66.94
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					9.0 01/12/2022 I 26 26 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos Propios		3.15	0.00	
TOTAL :							3.15	0.00	
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0019	Recursos Programa de Devolución de Derechos PRODER	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00
8120	000004223	00000000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación	34,138,188.57	952,223.23	0.00	33,185,965.34
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					3.0 01/12/2022 I 27 27 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación		594,299.00	0.00	
					3.0 01/12/2022 I 28 28 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación		357,924.23	0.00	
TOTAL :							952,223.23	0.00	
8140					LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	2,361,591.51	2,361,591.51	0.00
8140	000004131	00000000000000000001	0001	0003	Por Servicios Ambientales	0.00	56,149.50	56,149.50	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					3.0 01/12/2022 I 1 1 LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por Servicios Ambientales		0.00	668.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		6.0	01/12/2022		1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por Servicios Ambientales	668.00	0.00
		6.0	02/12/2022		2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por Servicios Ambientales	354.00	0.00
		3.0	02/12/2022		2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por Servicios Ambientales	0.00	354.00
		3.0	03/12/2022		3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por Servicios Ambientales	0.00	202.00
		6.0	03/12/2022		3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por Servicios Ambientales	202.00	0.00
		3.0	05/12/2022		4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por Servicios Ambientales	0.00	285.40
		6.0	05/12/2022		4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por Servicios Ambientales	285.40	0.00
		18.0	05/12/2022		4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por Servicios Ambientales	0.00	2,940.00
		21.0	05/12/2022		4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por Servicios Ambientales	2,940.00	0.00
		3.0	06/12/2022		5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por Servicios Ambientales	0.00	336.00
		6.0	06/12/2022		5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por Servicios Ambientales	336.00	0.00
		3.0	07/12/2022		6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por Servicios Ambientales	0.00	581.00
		6.0	07/12/2022		6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por Servicios Ambientales	581.00	0.00
		3.0	08/12/2022		7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por Servicios Ambientales	0.00	144.00
		6.0	08/12/2022		7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por Servicios Ambientales	144.00	0.00
		6.0	09/12/2022		8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por Servicios Ambientales	328.00	0.00
		3.0	09/12/2022		8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por Servicios Ambientales	0.00	328.00
		6.0	10/12/2022		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por Servicios Ambientales	85.00	0.00
		3.0	10/12/2022		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por Servicios Ambientales	0.00	85.00
		3.0	12/12/2022		10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por Servicios Ambientales	0.00	37.00
		6.0	12/12/2022		10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por Servicios Ambientales	37.00	0.00
		3.0	13/12/2022		11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por Servicios Ambientales	0.00	324.00
		6.0	13/12/2022		11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por Servicios Ambientales	324.00	0.00
		6.0	14/12/2022		12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por Servicios Ambientales	261.00	0.00
		3.0	14/12/2022		12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por Servicios Ambientales	0.00	261.00
		3.0	15/12/2022		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por Servicios Ambientales	0.00	447.00
		6.0	15/12/2022		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por Servicios Ambientales	447.00	0.00
		3.0	16/12/2022		14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por Servicios Ambientales	0.00	392.00
		6.0	16/12/2022		14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por Servicios Ambientales	392.00	0.00
		6.0	17/12/2022		15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por Servicios Ambientales	1,902.00	0.00
		3.0	17/12/2022		15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por Servicios Ambientales	0.00	1,902.00
		18.0	19/12/2022		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por Servicios Ambientales	0.00	26,220.00
		3.0	19/12/2022		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por Servicios Ambientales	0.00	90.00
		6.0	19/12/2022		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por Servicios Ambientales	90.00	0.00
		21.0	19/12/2022		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por Servicios Ambientales	26,220.00	0.00
		3.0	20/12/2022		17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por Servicios Ambientales	0.00	13,346.10
		6.0	20/12/2022		17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por Servicios Ambientales	13,346.10	0.00
		6.0	21/12/2022		18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por Servicios Ambientales	937.00	0.00
		3.0	21/12/2022		18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por Servicios Ambientales	0.00	937.00
		6.0	22/12/2022		19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por Servicios Ambientales	590.00	0.00
		3.0	22/12/2022		19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por Servicios Ambientales	0.00	590.00
		3.0	23/12/2022		20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por Servicios Ambientales	0.00	293.00
		6.0	23/12/2022		20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por Servicios Ambientales	293.00	0.00
		6.0	26/12/2022		21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "REGISTRO DE INGRESOS CORERESPONDIENTE AL 26 DE DICIEMBRE DE 2022, 27 CFDI"	1,270.00	0.00
		3.0	26/12/2022		21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "REGISTRO DE INGRESOS CORERESPONDIENTE AL 26 DE DICIEMBRE DE 2022, 27 CFDI"	0.00	1,270.00
		6.0	27/12/2022		22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por Servicios Ambientales	359.00	0.00
		3.0	27/12/2022		22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por Servicios Ambientales	0.00	359.00
		6.0	28/12/2022		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por Servicios Ambientales	1,249.00	0.00
		3.0	28/12/2022		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por Servicios Ambientales	0.00	1,249.00
		69.0	29/12/2022		24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por Servicios Ambientales	1,301.00	0.00
		66.0	29/12/2022		24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por Servicios Ambientales	0.00	1,301.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		3.0	30/12/2022	I	25 25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por Servicios Ambientales	0.00	1,208.00		
		6.0	30/12/2022	I	25 25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por Servicios Ambientales	1,208.00	0.00		
T O T A L :								56,149.50	56,149.50	
8140	000004143	0000000000000000001	0001	0001	Suministro de Agua Potable	0.00	199,908.50	199,908.50	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
21.0	01/12/2022	I	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable		9,803.88	0.00		
18.0	01/12/2022	I	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable		0.00	9,803.88		
23.0	02/12/2022	I	2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable		0.00	593.25		
26.0	02/12/2022	I	2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable		593.25	0.00		
21.0	03/12/2022	I	3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable		1,569.66	0.00		
18.0	03/12/2022	I	3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable		0.00	1,569.66		
41.0	05/12/2022	I	4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable		1,614.03	0.00		
38.0	05/12/2022	I	4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable		0.00	1,614.03		
23.0	06/12/2022	I	5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable		0.00	841.63		
26.0	06/12/2022	I	5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable		841.63	0.00		
18.0	07/12/2022	I	6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable		0.00	3,512.86		
21.0	07/12/2022	I	6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable		3,512.86	0.00		
13.0	08/12/2022	I	7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable		0.00	832.44		
16.0	08/12/2022	I	7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable		832.44	0.00		
16.0	09/12/2022	I	8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable		270.03	0.00		
13.0	09/12/2022	I	8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable		0.00	270.03		
21.0	10/12/2022	I	9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable		223.96	0.00		
18.0	10/12/2022	I	9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable		0.00	223.96		
21.0	12/12/2022	I	10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable		539.05	0.00		
18.0	12/12/2022	I	10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable		0.00	539.05		
13.0	13/12/2022	I	11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable		0.00	942.83		
16.0	13/12/2022	I	11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable		942.83	0.00		
18.0	14/12/2022	I	12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable		0.00	551.40		
21.0	14/12/2022	I	12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable		551.40	0.00		
21.0	15/12/2022	I	13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable		2,209.95	0.00		
18.0	15/12/2022	I	13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable		0.00	2,209.95		
21.0	16/12/2022	I	14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable		2,317.80	0.00		
18.0	16/12/2022	I	14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable		0.00	2,317.80		
16.0	17/12/2022	I	15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable		48,419.02	0.00		
13.0	17/12/2022	I	15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable		0.00	48,419.02		
36.0	19/12/2022	I	16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable		1,000.48	0.00		
33.0	19/12/2022	I	16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable		0.00	1,000.48		
18.0	20/12/2022	I	17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable		0.00	78,474.64		
21.0	20/12/2022	I	17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable		78,474.64	0.00		
21.0	21/12/2022	I	18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable		3,580.86	0.00		
18.0	21/12/2022	I	18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable		0.00	3,580.86		
26.0	22/12/2022	I	19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable		3,754.91	0.00		
23.0	22/12/2022	I	19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable		0.00	3,754.91		
16.0	23/12/2022	I	20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable		1,710.33	0.00		
13.0	23/12/2022	I	20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable		0.00	1,710.33		
26.0	26/12/2022	I	21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable		4,255.44	0.00		
23.0	26/12/2022	I	21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable		0.00	4,255.44		
21.0	27/12/2022	I	22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable		3,691.10	0.00		
18.0	27/12/2022	I	22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable		0.00	3,691.10		
21.0	28/12/2022	I	23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable		12,941.68	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		18.0	28/12/2022	I	23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable		0.00	12,941.68	
		19.0	29/12/2022	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable		11,581.36	0.00	
		16.0	29/12/2022	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable		0.00	11,581.36	
		26.0	30/12/2022	I	25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable		4,675.91	0.00	
		23.0	30/12/2022	I	25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable		0.00	4,675.91	
		T O T A L :							199,908.50	199,908.50	
8140	000004143	000000000000000001	0001	0002	Suministro de Agua en Bloque Proporcionada por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, U			0.00	11,313.00	11,313.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		21.0	09/12/2022	I	8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua en Bloque Proporcionada por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, Unidades Habitaciona		4,537.00	0.00	
		18.0	09/12/2022	I	8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua en Bloque Proporcionada por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, Unidades Habitaciona		0.00	4,537.00	
		36.0	23/12/2022	I	20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua en Bloque Proporcionada por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, Unidades Habitaciona		6,776.00	0.00	
		33.0	23/12/2022	I	20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua en Bloque Proporcionada por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, Unidades Habitaciona		0.00	6,776.00	
		T O T A L :							11,313.00	11,313.00	
8140	000004143	000000000000000001	0001	0003	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua			0.00	702.12	702.12	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		21.0	02/12/2022	I	2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua		702.12	0.00	
		18.0	02/12/2022	I	2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua		0.00	702.12	
		T O T A L :							702.12	702.12	
8140	000004143	000000000000000001	0001	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje			0.00	109,129.30	109,129.30	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		26.0	03/12/2022	I	3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		1,000.00	0.00	
		23.0	03/12/2022	I	3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		0.00	1,000.00	
		43.0	05/12/2022	I	4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		0.00	2,337.00	
		46.0	05/12/2022	I	4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		2,337.00	0.00	
		28.0	06/12/2022	I	5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		0.00	2,000.00	
		31.0	06/12/2022	I	5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		2,000.00	0.00	
		31.0	07/12/2022	I	6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		4,141.56	0.00	
		28.0	07/12/2022	I	6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		0.00	4,141.56	
		23.0	07/12/2022	I	6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		0.00	2,876.79	
		26.0	07/12/2022	I	6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		2,876.79	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		31.0	12/12/2022	I	10 10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	4,224.17	0.00	
		23.0	12/12/2022	I	10 10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,876.79	
		28.0	12/12/2022	I	10 10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	4,224.17	
		26.0	12/12/2022	I	10 10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,876.79	0.00	
		18.0	13/12/2022	I	11 11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,876.79	
		21.0	13/12/2022	I	11 11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,876.79	0.00	
		23.0	14/12/2022	I	12 12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	4,724.17	
		26.0	14/12/2022	I	12 12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	4,724.17	0.00	
		31.0	15/12/2022	I	13 13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	3,785.17	0.00	
		23.0	15/12/2022	I	13 13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	1,500.00	
		26.0	15/12/2022	I	13 13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	1,500.00	0.00	
		28.0	15/12/2022	I	13 13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	3,785.17	
		21.0	17/12/2022	I	15 15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	1,837.00	0.00	
		18.0	17/12/2022	I	15 15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	1,837.00	
		31.0	20/12/2022	I	17 17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	31,413.60	0.00	
		26.0	20/12/2022	I	17 17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	30,641.13	0.00	
		23.0	20/12/2022	I	17 17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	30,641.13	
		28.0	20/12/2022	I	17 17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	31,413.60	
		26.0	21/12/2022	I	18 18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	1,837.00	0.00	
		23.0	21/12/2022	I	18 18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	1,837.00	
		28.0	22/12/2022	I	19 19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	5,753.58	
		31.0	22/12/2022	I	19 19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	5,753.58	0.00	
		31.0	26/12/2022	I	21 21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	713.00	0.00	
		28.0	26/12/2022	I	21 21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	713.00	
		21.0	29/12/2022	I	24 24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,674.16	
		24.0	29/12/2022	I	24 24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,674.16	0.00	
		31.0	30/12/2022	I	25 25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	1,917.39	
		34.0	30/12/2022	I	25 25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	1,917.39	0.00	
TOTAL :							109,129.30	109,129.30	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8140	000004143	0000000000000000001	0001	0010	Instalación de Medidores	0.00	27,729.67	27,729.67	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
36.0	02/12/2022	I	2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores		616.55	0.00	
28.0	02/12/2022	I	2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores		0.00	1,154.64	
33.0	02/12/2022	I	2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores		0.00	616.55	
31.0	02/12/2022	I	2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores	1,154.64		0.00	
28.0	03/12/2022	I	3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores	0.00		1,154.64	
36.0	03/12/2022	I	3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores	396.55		0.00	
33.0	03/12/2022	I	3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores	0.00		396.55	
31.0	03/12/2022	I	3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores	1,154.64		0.00	
56.0	05/12/2022	I	4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores	396.55		0.00	
48.0	05/12/2022	I	4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores	0.00		1,317.64	
51.0	05/12/2022	I	4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores	1,317.64		0.00	
53.0	05/12/2022	I	4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores	0.00		396.55	
36.0	06/12/2022	I	5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores	396.55		0.00	
33.0	06/12/2022	I	5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores	0.00		396.55	
36.0	07/12/2022	I	6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores	70.00		0.00	
33.0	07/12/2022	I	6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores	0.00		70.00	
41.0	12/12/2022	I	10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores	396.55		0.00	
38.0	12/12/2022	I	10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores	0.00		396.55	
36.0	12/12/2022	I	10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores	1,154.64		0.00	
33.0	12/12/2022	I	10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores	0.00		1,154.64	
31.0	14/12/2022	I	12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores	1,000.00		0.00	
28.0	14/12/2022	I	12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores	0.00		1,000.00	
36.0	15/12/2022	I	13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores	396.55		0.00	
33.0	15/12/2022	I	13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores	0.00		396.55	
26.0	17/12/2022	I	15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores	163.00		0.00	
23.0	17/12/2022	I	15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores	0.00		163.00	
43.0	20/12/2022	I	17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores	0.00		720.17	
33.0	20/12/2022	I	17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores	0.00		1,331.02	
46.0	20/12/2022	I	17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores	720.17		0.00	
36.0	20/12/2022	I	17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores	1,331.02		0.00	
33.0	21/12/2022	I	18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores	0.00		396.55	
36.0	21/12/2022	I	18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores	396.55		0.00	
31.0	21/12/2022	I	18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores	1,154.64		0.00	
28.0	21/12/2022	I	18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores	0.00		1,154.64	
41.0	22/12/2022	I	19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores	793.10		0.00	
33.0	22/12/2022	I	19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores	0.00		2,309.28	
38.0	22/12/2022	I	19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores	0.00		793.10	
36.0	22/12/2022	I	19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores	2,309.28		0.00	
18.0	23/12/2022	I	20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores	0.00		1,154.64	
23.0	23/12/2022	I	20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores	0.00		396.55	
26.0	23/12/2022	I	20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores	396.55		0.00	
21.0	23/12/2022	I	20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores	1,154.64		0.00	
36.0	26/12/2022	I	21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores	136.38		0.00	
33.0	26/12/2022	I	21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores	0.00		136.38	
23.0	27/12/2022	I	22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores	0.00		1,478.76	
31.0	27/12/2022	I	22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores	396.55		0.00	
26.0	27/12/2022	I	22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores	1,478.76		0.00	
28.0	27/12/2022	I	22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores	0.00		396.55	
31.0	28/12/2022	I	23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Instalación de Medidores	396.55		0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		23.0	28/12/2022	I	23	23		0.00	2,309.28
		26.0	28/12/2022	I	23	23		2,309.28	0.00
		28.0	28/12/2022	I	23	23		0.00	396.55
		29.0	29/12/2022	I	24	24		1,325.84	0.00
		26.0	29/12/2022	I	24	24		0.00	1,325.84
		39.0	30/12/2022	I	25	25		3,626.85	0.00
		36.0	30/12/2022	I	25	25		0.00	3,626.85
		44.0	30/12/2022	I	25	25		1,189.65	0.00
		41.0	30/12/2022	I	25	25		0.00	1,189.65
TOTAL :								27,729.67	27,729.67

8140	000004143	00000000000000000001	0001	0012	Agua en Pipas (Carga)	0.00	49,308.00	49,308.00	0.00
------	-----------	----------------------	------	------	-----------------------	------	-----------	-----------	------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
13.0	01/12/2022	I	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga)	0.00	3,748.00
16.0	01/12/2022	I	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga)	3,748.00	0.00
16.0	02/12/2022	I	2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga)	3,146.00	0.00
13.0	02/12/2022	I	2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga)	0.00	3,146.00
16.0	03/12/2022	I	3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga)	3,586.00	0.00
13.0	03/12/2022	I	3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga)	0.00	3,586.00
13.0	05/12/2022	I	4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga)	0.00	3,204.00
16.0	05/12/2022	I	4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga)	3,204.00	0.00
16.0	15/12/2022	I	13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga)	1,686.00	0.00
13.0	15/12/2022	I	13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga)	0.00	1,686.00
13.0	16/12/2022	I	14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga)	0.00	3,234.00
16.0	16/12/2022	I	14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga)	3,234.00	0.00
13.0	19/12/2022	I	16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga)	0.00	3,534.00
16.0	19/12/2022	I	16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga)	3,534.00	0.00
16.0	20/12/2022	I	17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga)	2,420.00	0.00
13.0	20/12/2022	I	17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga)	0.00	2,420.00
13.0	21/12/2022	I	18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga)	0.00	4,752.00
16.0	21/12/2022	I	18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga)	4,752.00	0.00
16.0	22/12/2022	I	19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga)	3,080.00	0.00
13.0	22/12/2022	I	19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga)	0.00	3,080.00
13.0	26/12/2022	I	21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga)	0.00	7,282.00
16.0	26/12/2022	I	21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga)	7,282.00	0.00
16.0	27/12/2022	I	22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga)	3,014.00	0.00
13.0	27/12/2022	I	22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga)	0.00	3,014.00
14.0	29/12/2022	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga)	5,874.00	0.00
11.0	29/12/2022	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga)	0.00	5,874.00
16.0	30/12/2022	I	25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga)	748.00	0.00
13.0	30/12/2022	I	25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga)	0.00	748.00
TOTAL :						49,308.00	49,308.00

8140	000004143	00000000000000000001	0001	0014	Rezagos	0.00	568,859.00	568,859.00	0.00
------	-----------	----------------------	------	------	---------	------	------------	------------	------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
43.0	02/12/2022	I	2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	0.00	9,727.00
46.0	02/12/2022	I	2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	9,727.00	0.00
46.0	03/12/2022	I	3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	4,434.00	0.00
43.0	03/12/2022	I	3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	0.00	4,434.00
71.0	05/12/2022	I	4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	6,720.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		68.0	05/12/2022	I	4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	0.00	6,720.00	
		51.0	06/12/2022	I	5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	9,323.00	0.00	
		48.0	06/12/2022	I	5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	0.00	9,323.00	
		51.0	07/12/2022	I	6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	13,273.00	0.00	
		48.0	07/12/2022	I	6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	0.00	13,273.00	
		26.0	08/12/2022	I	7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	3,450.00	0.00	
		23.0	08/12/2022	I	7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	0.00	3,450.00	
		26.0	09/12/2022	I	8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	9,319.00	0.00	
		23.0	09/12/2022	I	8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	0.00	9,319.00	
		31.0	10/12/2022	I	9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	2,297.00	0.00	
		28.0	10/12/2022	I	9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	0.00	2,297.00	
		51.0	12/12/2022	I	10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	498.00	0.00	
		48.0	12/12/2022	I	10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	0.00	498.00	
		31.0	13/12/2022	I	11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	8,706.00	0.00	
		28.0	13/12/2022	I	11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	0.00	8,706.00	
		41.0	14/12/2022	I	12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	7,313.00	0.00	
		38.0	14/12/2022	I	12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	0.00	7,313.00	
		43.0	15/12/2022	I	13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	0.00	11,258.00	
		46.0	15/12/2022	I	13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	11,258.00	0.00	
		28.0	16/12/2022	I	14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	0.00	9,350.00	
		31.0	16/12/2022	I	14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	9,350.00	0.00	
		33.0	17/12/2022	I	15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	0.00	6,127.00	
		36.0	17/12/2022	I	15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	6,127.00	0.00	
		43.0	19/12/2022	I	16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	0.00	1,790.00	
		46.0	19/12/2022	I	16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	1,790.00	0.00	
		56.0	20/12/2022	I	17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	309,323.00	0.00	
		53.0	20/12/2022	I	17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	0.00	309,323.00	
		46.0	21/12/2022	I	18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	23,753.00	0.00	
		43.0	21/12/2022	I	18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	0.00	23,753.00	
		53.0	22/12/2022	I	19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	0.00	13,081.00	
		56.0	22/12/2022	I	19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	13,081.00	0.00	
		43.0	26/12/2022	I	21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	0.00	32,328.00	
		46.0	26/12/2022	I	21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	32,328.00	0.00	
		38.0	27/12/2022	I	22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	0.00	6,778.00	
		41.0	27/12/2022	I	22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	6,778.00	0.00	
		41.0	28/12/2022	I	23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	23,058.00	0.00	
		38.0	28/12/2022	I	23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	0.00	23,058.00	
		39.0	29/12/2022	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	26,427.00	0.00	
		36.0	29/12/2022	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	0.00	26,427.00	
		54.0	30/12/2022	I	25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	30,526.00	0.00	
		51.0	30/12/2022	I	25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	0.00	30,526.00	
TOTAL :							568,859.00	568,859.00		
8140	000004143	0000000000000000001	0001	0015	Venta de Medidores	0.00	16,567.83	16,567.83	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
56.0	02/12/2022	I	2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Venta de Medidores	827.59	0.00			
53.0	02/12/2022	I	2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Venta de Medidores	0.00	827.59			
56.0	03/12/2022	I	3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Venta de Medidores	827.59	0.00			
53.0	03/12/2022	I	3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Venta de Medidores	0.00	827.59			
58.0	06/12/2022	I	5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Venta de Medidores	0.00	1,655.18			
61.0	06/12/2022	I	5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Venta de Medidores	1,655.18	0.00			

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		61.0	07/12/2022	I	6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Venta de Medidores	827.59	0.00	
		58.0	07/12/2022	I	6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Venta de Medidores	0.00	827.59	
		36.0	08/12/2022	I	7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Venta de Medidores	827.59	0.00	
		33.0	08/12/2022	I	7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Venta de Medidores	0.00	827.59	
		58.0	12/12/2022	I	10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Venta de Medidores	0.00	827.59	
		61.0	12/12/2022	I	10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Venta de Medidores	827.59	0.00	
		51.0	14/12/2022	I	12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Venta de Medidores	827.59	0.00	
		48.0	14/12/2022	I	12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Venta de Medidores	0.00	827.59	
		53.0	15/12/2022	I	13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Venta de Medidores	0.00	1,307.59	
		56.0	15/12/2022	I	13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Venta de Medidores	1,307.59	0.00	
		63.0	20/12/2022	I	17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Venta de Medidores	0.00	827.59	
		66.0	20/12/2022	I	17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Venta de Medidores	827.59	0.00	
		56.0	21/12/2022	I	18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Venta de Medidores	827.59	0.00	
		53.0	21/12/2022	I	18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Venta de Medidores	0.00	827.59	
		63.0	22/12/2022	I	19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Venta de Medidores	0.00	1,655.18	
		66.0	22/12/2022	I	19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Venta de Medidores	1,655.18	0.00	
		43.0	23/12/2022	I	20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Venta de Medidores	0.00	827.59	
		46.0	23/12/2022	I	20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Venta de Medidores	827.59	0.00	
		53.0	26/12/2022	I	21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Venta de Medidores	0.00	363.62	
		56.0	26/12/2022	I	21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Venta de Medidores	363.62	0.00	
		51.0	27/12/2022	I	22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Venta de Medidores	827.59	0.00	
		48.0	27/12/2022	I	22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Venta de Medidores	0.00	827.59	
		51.0	28/12/2022	I	23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Venta de Medidores	827.59	0.00	
		48.0	28/12/2022	I	23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Venta de Medidores	0.00	827.59	
		64.0	30/12/2022	I	25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Venta de Medidores	2,482.77	0.00	
		61.0	30/12/2022	I	25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Venta de Medidores	0.00	2,482.77	
TOTAL :							16,567.83	16,567.83		
8140	000004143	0000000000000000001	0001	0016	Certificaciones	0.00	1,802.20	1,802.20	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			36.0	05/12/2022	I	4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Certificaciones	240.55	0.00
			33.0	05/12/2022	I	4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Certificaciones	0.00	240.55
			31.0	05/12/2022	I	4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Certificaciones	560.00	0.00
			28.0	05/12/2022	I	4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Certificaciones	0.00	560.00
			18.0	06/12/2022	I	5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Certificaciones	0.00	481.10
			21.0	06/12/2022	I	5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Certificaciones	481.10	0.00
			16.0	12/12/2022	I	10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Certificaciones	240.55	0.00
			13.0	12/12/2022	I	10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Certificaciones	0.00	240.55
			31.0	19/12/2022	I	16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Certificaciones	280.00	0.00
			28.0	19/12/2022	I	16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Certificaciones	0.00	280.00
TOTAL :							1,802.20	1,802.20		
8140	000004143	0000000000000000001	0001	0017	Otros	0.00	45,069.56	45,069.56	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			11.0	01/12/2022	I	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	780.00	0.00
			8.0	01/12/2022	I	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	0.00	780.00
			11.0	02/12/2022	I	2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	248.00	0.00
			8.0	02/12/2022	I	2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	0.00	248.00
			11.0	03/12/2022	I	3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	224.00	0.00
			8.0	03/12/2022	I	3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	0.00	224.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		11.0	05/12/2022		4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	285.00	0.00
		26.0	05/12/2022		4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	384.88	0.00
		8.0	05/12/2022		4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	0.00	285.00
		23.0	05/12/2022		4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	0.00	384.88
		38.0	06/12/2022		5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	0.00	8,000.00
		41.0	06/12/2022		5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	8,000.00	0.00
		8.0	06/12/2022		5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	0.00	454.00
		11.0	06/12/2022		5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	454.00	0.00
		16.0	06/12/2022		5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	769.76	0.00
		13.0	06/12/2022		5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	0.00	769.76
		13.0	07/12/2022		6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	0.00	384.88
		11.0	07/12/2022		6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	406.00	0.00
		8.0	07/12/2022		6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	0.00	406.00
		41.0	07/12/2022		6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	2,000.00	0.00
		38.0	07/12/2022		6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	0.00	2,000.00
		16.0	07/12/2022		6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	384.88	0.00
		11.0	08/12/2022		7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	163.00	0.00
		8.0	08/12/2022		7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	0.00	163.00
		11.0	09/12/2022		8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	962.00	0.00
		8.0	09/12/2022		8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	0.00	962.00
		16.0	10/12/2022		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	384.88	0.00
		13.0	10/12/2022		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	0.00	384.88
		11.0	10/12/2022		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	205.00	0.00
		8.0	10/12/2022		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	0.00	205.00
		8.0	12/12/2022		10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	0.00	3.00
		11.0	12/12/2022		10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	3.00	0.00
		11.0	13/12/2022		11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	179.00	0.00
		8.0	13/12/2022		11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	0.00	179.00
		8.0	14/12/2022		12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	0.00	537.00
		16.0	14/12/2022		12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	384.88	0.00
		13.0	14/12/2022		12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	0.00	384.88
		11.0	14/12/2022		12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	537.00	0.00
		8.0	15/12/2022		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	0.00	450.00
		11.0	15/12/2022		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	450.00	0.00
		8.0	16/12/2022		14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	0.00	377.00
		11.0	16/12/2022		14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	377.00	0.00
		8.0	17/12/2022		15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	0.00	110.00
		11.0	17/12/2022		15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	110.00	0.00
		26.0	19/12/2022		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	384.88	0.00
		23.0	19/12/2022		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	0.00	384.88
		8.0	19/12/2022		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	0.00	47.00
		11.0	19/12/2022		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	47.00	0.00
		11.0	20/12/2022		17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	11,913.00	0.00
		8.0	20/12/2022		17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	0.00	11,913.00
		8.0	21/12/2022		18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	0.00	1,226.00
		11.0	21/12/2022		18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	1,226.00	0.00
		43.0	22/12/2022		19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	0.00	1,500.00
		46.0	22/12/2022		19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	1,500.00	0.00
		18.0	22/12/2022		19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	0.00	384.88
		11.0	22/12/2022		19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	520.00	0.00
		8.0	22/12/2022		19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	0.00	520.00
		21.0	22/12/2022		19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	384.88	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		11.0	23/12/2022	I	20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros		
		8.0	23/12/2022	I	20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	358.00	0.00
		21.0	26/12/2022	I	21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	0.00	358.00
		18.0	26/12/2022	I	21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	384.88	0.00
		11.0	26/12/2022	I	21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	0.00	384.88
		11.0	26/12/2022	I	21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "REGISTRO DE INGRESOS CORESPONDIENTE AL 26 DE DICIEMBRE DE 2022, 27 CFDI"	3,022.00	0.00
		8.0	26/12/2022	I	21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA "REGISTRO DE INGRESOS CORESPONDIENTE AL 26 DE DICIEMBRE DE 2022, 27 CFDI"	0.00	3,022.00
		11.0	27/12/2022	I	22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	334.00	0.00
		8.0	27/12/2022	I	22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	0.00	334.00
		16.0	28/12/2022	I	23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	384.88	0.00
		13.0	28/12/2022	I	23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	0.00	384.88
		11.0	28/12/2022	I	23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	2,139.00	0.00
		8.0	28/12/2022	I	23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	0.00	2,139.00
		9.0	29/12/2022	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	1,862.00	0.00
		6.0	29/12/2022	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	0.00	1,862.00
		21.0	30/12/2022	I	25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	769.76	0.00
		18.0	30/12/2022	I	25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	0.00	769.76
		11.0	30/12/2022	I	25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	2,147.00	0.00
		8.0	30/12/2022	I	25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	0.00	2,147.00
TOTAL :								45,069.56	45,069.56
8140	000004143	0000000000000000001	0001	0018	Mantenimiento de Drenaje		0.00	74,512.59	74,512.59
									0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
34.0	01/12/2022	I	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	1,092.00	0.00
31.0	01/12/2022	I	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	1,092.00
51.0	02/12/2022	I	2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	1,022.00	0.00
48.0	02/12/2022	I	2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	1,022.00
51.0	03/12/2022	I	3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	602.00	0.00
48.0	03/12/2022	I	3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	602.00
78.0	05/12/2022	I	4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	827.59
73.0	05/12/2022	I	4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	684.00
81.0	05/12/2022	I	4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	827.59	0.00
76.0	05/12/2022	I	4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	684.00	0.00
53.0	06/12/2022	I	5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	1,001.00
56.0	06/12/2022	I	5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	1,001.00	0.00
53.0	07/12/2022	I	6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	1,591.00
56.0	07/12/2022	I	6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	1,591.00	0.00
31.0	08/12/2022	I	7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	419.00	0.00
28.0	08/12/2022	I	7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	419.00
31.0	09/12/2022	I	8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	763.00	0.00
28.0	09/12/2022	I	8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	763.00
36.0	10/12/2022	I	9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	243.00	0.00
33.0	10/12/2022	I	9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	243.00
53.0	12/12/2022	I	10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	104.00
56.0	12/12/2022	I	10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	104.00	0.00
36.0	13/12/2022	I	11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	937.00	0.00
33.0	13/12/2022	I	11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	937.00
46.0	14/12/2022	I	12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	787.00	0.00
43.0	14/12/2022	I	12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	787.00
48.0	15/12/2022	I	13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	1,092.00
51.0	15/12/2022	I	13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	1,092.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		36.0	16/12/2022	I	14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	1,134.00	0.00			
		33.0	16/12/2022	I	14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	1,134.00			
		41.0	17/12/2022	I	15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	5,240.00	0.00			
		38.0	17/12/2022	I	15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	5,240.00			
		51.0	19/12/2022	I	16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	278.00	0.00			
		48.0	19/12/2022	I	16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	278.00			
		61.0	20/12/2022	I	17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	37,414.00	0.00			
		58.0	20/12/2022	I	17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	37,414.00			
		51.0	21/12/2022	I	18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	2,195.00	0.00			
		48.0	21/12/2022	I	18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	2,195.00			
		61.0	22/12/2022	I	19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	1,288.00	0.00			
		58.0	22/12/2022	I	19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	1,288.00			
		41.0	23/12/2022	I	20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	851.00	0.00			
		38.0	23/12/2022	I	20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	851.00			
		51.0	26/12/2022	I	21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	3,574.00	0.00			
		48.0	26/12/2022	I	21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	3,574.00			
		46.0	27/12/2022	I	22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	833.00	0.00			
		43.0	27/12/2022	I	22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	833.00			
		46.0	28/12/2022	I	23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	3,267.00	0.00			
		43.0	28/12/2022	I	23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	3,267.00			
		41.0	29/12/2022	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	3,786.00			
		44.0	29/12/2022	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	3,786.00	0.00			
		59.0	30/12/2022	I	25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	3,488.00	0.00			
		56.0	30/12/2022	I	25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	3,488.00			
					TOTAL :			74,512.59	74,512.59			
8140	000004143	0000000000000000001	0001	0019	Dictamen de Factibilidad de Servicios		0.00	60,960.00	60,960.00	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					41.0	20/12/2022	I	17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Dictamen de Factibilidad de Servicios	60,960.00	0.00
					38.0	20/12/2022	I	17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	60,960.00
					TOTAL :						60,960.00	60,960.00
8140	000004144	0000000000000000001	0001	0001	Multas		0.00	48,110.00	48,110.00	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					61.0	05/12/2022	I	4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Multas	48,110.00	0.00
					58.0	05/12/2022	I	4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Multas	0.00	48,110.00
					TOTAL :						48,110.00	48,110.00
8140	000004144	0000000000000000001	0001	0002	Recargos		0.00	139,243.86	139,243.86	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					26.0	01/12/2022	I	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	3,748.00	0.00
					23.0	01/12/2022	I	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	3,748.00
					41.0	02/12/2022	I	2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	1,338.00	0.00
					38.0	02/12/2022	I	2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	1,338.00
					41.0	03/12/2022	I	3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	1,129.00	0.00
					38.0	03/12/2022	I	3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	1,129.00
					66.0	05/12/2022	I	4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	1,401.00	0.00
					63.0	05/12/2022	I	4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	1,401.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		46.0	06/12/2022	I	5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	2,302.00	0.00	
		43.0	06/12/2022	I	5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	2,302.00	
		43.0	07/12/2022	I	6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	2,186.00	
		46.0	07/12/2022	I	6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	2,186.00	0.00	
		21.0	08/12/2022	I	7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	824.00	0.00	
		18.0	08/12/2022	I	7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	824.00	
		26.0	10/12/2022	I	9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	990.00	0.00	
		23.0	10/12/2022	I	9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	990.00	
		46.0	12/12/2022	I	10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	24.00	0.00	
		43.0	12/12/2022	I	10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	24.00	
		23.0	13/12/2022	I	11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	1,036.00	
		26.0	13/12/2022	I	11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	1,036.00	0.00	
		33.0	14/12/2022	I	12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	2,608.00	
		36.0	14/12/2022	I	12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	2,608.00	0.00	
		38.0	15/12/2022	I	13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	2,321.00	
		41.0	15/12/2022	I	13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	2,321.00	0.00	
		26.0	16/12/2022	I	14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	1,945.00	0.00	
		23.0	16/12/2022	I	14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	1,945.00	
		31.0	17/12/2022	I	15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	650.00	0.00	
		28.0	17/12/2022	I	15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	650.00	
		41.0	19/12/2022	I	16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	262.00	0.00	
		38.0	19/12/2022	I	16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	262.00	
		51.0	20/12/2022	I	17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	60,263.86	0.00	
		48.0	20/12/2022	I	17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	60,263.86	
		41.0	21/12/2022	I	18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	6,090.00	0.00	
		38.0	21/12/2022	I	18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	6,090.00	
		48.0	22/12/2022	I	19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	2,632.00	
		51.0	22/12/2022	I	19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	2,632.00	0.00	
		28.0	23/12/2022	I	20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	1,779.00	
		31.0	23/12/2022	I	20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	1,779.00	0.00	
		38.0	26/12/2022	I	21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	14,324.00	
		41.0	26/12/2022	I	21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	14,324.00	0.00	
		36.0	27/12/2022	I	22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	1,661.00	0.00	
		33.0	27/12/2022	I	22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	1,661.00	
		33.0	28/12/2022	I	23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	10,266.00	
		36.0	28/12/2022	I	23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	10,266.00	0.00	
		34.0	29/12/2022	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	9,063.00	0.00	
		31.0	29/12/2022	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	9,063.00	
		46.0	30/12/2022	I	25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	10,401.00	
		49.0	30/12/2022	I	25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	10,401.00	0.00	
T O T A L :								139,243.86	139,243.86	
8140	000004151	000000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios		0.00	3.15	3.15	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		11.0	01/12/2022	I	26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos Propios	3.15	0.00	
		8.0	01/12/2022	I	26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos Propios	0.00	3.15	
T O T A L :								3.15	3.15	
8140	000004223	000000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación		0.00	952,223.23	952,223.23	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2.0	01/12/2022	I	27 27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00	594,299.00	
		5.0	01/12/2022	I	27 27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación	594,299.00	0.00	
		2.0	01/12/2022	I	28 28	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00	357,924.23	
		5.0	01/12/2022	I	28 28	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación	357,924.23	0.00	
T O T A L :							952,223.23	952,223.23	
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA	23,146,901.37	0.00	2,376,660.45	25,523,561.82

8150	000004131	000000000000000001	0001	0001	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	54,660.00	0.00	0.00	54,660.00
8150	000004131	000000000000000001	0001	0003	Por Servicios Ambientales	356,223.48	0.00	56,149.50	412,372.98

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
5.0	01/12/2022	I	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por Servicios Ambientales	0.00	668.00
5.0	02/12/2022	I	2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por Servicios Ambientales	0.00	354.00
5.0	03/12/2022	I	3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por Servicios Ambientales	0.00	202.00
5.0	05/12/2022	I	4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por Servicios Ambientales	0.00	285.40
20.0	05/12/2022	I	4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por Servicios Ambientales	0.00	2,940.00
5.0	06/12/2022	I	5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por Servicios Ambientales	0.00	336.00
5.0	07/12/2022	I	6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por Servicios Ambientales	0.00	581.00
5.0	08/12/2022	I	7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por Servicios Ambientales	0.00	144.00
5.0	09/12/2022	I	8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por Servicios Ambientales	0.00	328.00
5.0	10/12/2022	I	9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por Servicios Ambientales	0.00	85.00
5.0	12/12/2022	I	10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por Servicios Ambientales	0.00	37.00
5.0	13/12/2022	I	11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por Servicios Ambientales	0.00	324.00
5.0	14/12/2022	I	12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por Servicios Ambientales	0.00	261.00
5.0	15/12/2022	I	13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por Servicios Ambientales	0.00	447.00
5.0	16/12/2022	I	14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por Servicios Ambientales	0.00	392.00
5.0	17/12/2022	I	15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por Servicios Ambientales	0.00	1,902.00
5.0	19/12/2022	I	16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por Servicios Ambientales	0.00	90.00
20.0	19/12/2022	I	16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por Servicios Ambientales	0.00	26,220.00
5.0	20/12/2022	I	17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por Servicios Ambientales	0.00	13,346.10
5.0	21/12/2022	I	18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por Servicios Ambientales	0.00	937.00
5.0	22/12/2022	I	19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por Servicios Ambientales	0.00	590.00
5.0	23/12/2022	I	20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por Servicios Ambientales	0.00	293.00
5.0	26/12/2022	I	21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "REGISTRO DE INGRESOS CORERESPONDIENTE AL 26 DE DICIEMBRE DE 2022, 27 CFDI"	0.00	1,270.00
5.0	27/12/2022	I	22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por Servicios Ambientales	0.00	359.00
5.0	28/12/2022	I	23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por Servicios Ambientales	0.00	1,249.00
68.0	29/12/2022	I	24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por Servicios Ambientales	0.00	1,301.00
5.0	30/12/2022	I	25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por Servicios Ambientales	0.00	1,208.00
T O T A L :						0.00	56,149.50

8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	Suministro de Agua Potable	5,257,293.00	0.00	199,908.50	5,457,201.50
------	-----------	--------------------	------	------	----------------------------	--------------	------	------------	--------------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
20.0	01/12/2022	I	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	9,803.88
25.0	02/12/2022	I	2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	593.25
20.0	03/12/2022	I	3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	1,569.66
40.0	05/12/2022	I	4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	1,614.03
25.0	06/12/2022	I	5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	841.63
20.0	07/12/2022	I	6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	3,512.86
15.0	08/12/2022	I	7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	832.44
15.0	09/12/2022	I	8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	270.03

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		20.0	10/12/2022	I	9	9		223.96		
		20.0	12/12/2022	I	10	10		539.05		
		15.0	13/12/2022	I	11	11		942.83		
		20.0	14/12/2022	I	12	12		551.40		
		20.0	15/12/2022	I	13	13		2,209.95		
		20.0	16/12/2022	I	14	14		2,317.80		
		15.0	17/12/2022	I	15	15		48,419.02		
		35.0	19/12/2022	I	16	16		1,000.48		
		20.0	20/12/2022	I	17	17		78,474.64		
		20.0	21/12/2022	I	18	18		3,580.86		
		25.0	22/12/2022	I	19	19		3,754.91		
		15.0	23/12/2022	I	20	20		1,710.33		
		25.0	26/12/2022	I	21	21		4,255.44		
		20.0	27/12/2022	I	22	22		3,691.10		
		20.0	28/12/2022	I	23	23		12,941.68		
		18.0	29/12/2022	I	24	24		11,581.36		
		25.0	30/12/2022	I	25	25		4,675.91		
		TOTAL :						0.00	199,908.50	
8150	000004143	000000000000000001	0001	0002	Suministro de Agua en Bloque Proporcionada por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, U		13,302.00	0.00	11,313.00	24,615.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		20.0	09/12/2022	I	8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua en Bloque Proporcionada por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, Unidades Habitaciona	0.00	4,537.00	
		35.0	23/12/2022	I	20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua en Bloque Proporcionada por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, Unidades Habitaciona	0.00	6,776.00	
		TOTAL :						0.00	11,313.00	
8150	000004143	000000000000000001	0001	0003	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua		2,952.12	0.00	702.12	3,654.24
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		20.0	02/12/2022	I	2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	702.12	
		TOTAL :						0.00	702.12	
8150	000004143	000000000000000001	0001	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		922,145.86	0.00	114,680.24	1,036,826.10
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		25.0	03/12/2022	I	3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	1,000.00	
		45.0	05/12/2022	I	4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,337.00	
		30.0	06/12/2022	I	5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,000.00	
		25.0	07/12/2022	I	6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,876.79	
		30.0	07/12/2022	I	6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	4,141.56	
		25.0	12/12/2022	I	10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,876.79	
		30.0	12/12/2022	I	10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	4,224.17	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		20.0	13/12/2022	I	11 11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,876.79		
		25.0	14/12/2022	I	12 12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	4,724.17		
		30.0	15/12/2022	I	13 13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	3,785.17		
		25.0	15/12/2022	I	13 13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	1,500.00		
		20.0	17/12/2022	I	15 15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	1,837.00		
		30.0	20/12/2022	I	17 17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	31,413.60		
		25.0	20/12/2022	I	17 17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	30,641.13		
		25.0	21/12/2022	I	18 18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	1,837.00		
		30.0	22/12/2022	I	19 19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	5,753.58		
		30.0	26/12/2022	I	21 21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	713.00		
		23.0	29/12/2022	I	24 24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,674.16		
		33.0	30/12/2022	I	25 25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	1,917.39		
		28.0	30/12/2022	I	25 25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	5,550.94		
TOTAL :								0.00	114,680.24	
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0005	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	9,580.69	0.00	0.00	9,580.69	
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0010	Instalación de Medidores	367,843.08	0.00	27,729.67	395,572.75	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
35.0	02/12/2022	I	2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Instalación de Medidores	0.00	616.55			
30.0	02/12/2022	I	2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Instalación de Medidores	0.00	1,154.64			
30.0	03/12/2022	I	3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Instalación de Medidores	0.00	1,154.64			
35.0	03/12/2022	I	3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Instalación de Medidores	0.00	396.55			
55.0	05/12/2022	I	4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Instalación de Medidores	0.00	396.55			
50.0	05/12/2022	I	4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Instalación de Medidores	0.00	1,317.64			
35.0	06/12/2022	I	5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Instalación de Medidores	0.00	396.55			
35.0	07/12/2022	I	6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Instalación de Medidores	0.00	70.00			
40.0	12/12/2022	I	10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Instalación de Medidores	0.00	396.55			
35.0	12/12/2022	I	10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Instalación de Medidores	0.00	1,154.64			
30.0	14/12/2022	I	12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Instalación de Medidores	0.00	1,000.00			
35.0	15/12/2022	I	13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Instalación de Medidores	0.00	396.55			
25.0	17/12/2022	I	15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Instalación de Medidores	0.00	163.00			
35.0	20/12/2022	I	17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Instalación de Medidores	0.00	1,331.02			
45.0	20/12/2022	I	17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Instalación de Medidores	0.00	720.17			
30.0	21/12/2022	I	18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Instalación de Medidores	0.00	1,154.64			
35.0	21/12/2022	I	18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Instalación de Medidores	0.00	396.55			
40.0	22/12/2022	I	19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Instalación de Medidores	0.00	793.10			
35.0	22/12/2022	I	19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Instalación de Medidores	0.00	2,309.28			
25.0	23/12/2022	I	20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Instalación de Medidores	0.00	396.55			
20.0	23/12/2022	I	20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Instalación de Medidores	0.00	1,154.64			
35.0	26/12/2022	I	21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Instalación de Medidores	0.00	136.38			
25.0	27/12/2022	I	22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Instalación de Medidores	0.00	1,478.76			

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		30.0	27/12/2022	I	22	22		0.00	396.55
		30.0	28/12/2022	I	23	23		0.00	396.55
		25.0	28/12/2022	I	23	23		0.00	2,309.28
		28.0	29/12/2022	I	24	24		0.00	1,325.84
		43.0	30/12/2022	I	25	25		0.00	1,189.65
		38.0	30/12/2022	I	25	25		0.00	3,626.85
TOTAL :							0.00	27,729.67	
8150	000004143	000000000000000001	0001	0012	Agua en Pipas (Carga)	874,352.69	0.00	49,308.00	923,660.69
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		15.0	01/12/2022	I	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Agua en Pipas (Carga)	0.00	3,748.00
		15.0	02/12/2022	I	2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Agua en Pipas (Carga)	0.00	3,146.00
		15.0	03/12/2022	I	3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Agua en Pipas (Carga)	0.00	3,586.00
		15.0	05/12/2022	I	4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Agua en Pipas (Carga)	0.00	3,204.00
		15.0	15/12/2022	I	13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Agua en Pipas (Carga)	0.00	1,686.00
		15.0	16/12/2022	I	14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Agua en Pipas (Carga)	0.00	3,234.00
		15.0	19/12/2022	I	16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Agua en Pipas (Carga)	0.00	3,534.00
		15.0	20/12/2022	I	17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Agua en Pipas (Carga)	0.00	2,420.00
		15.0	21/12/2022	I	18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Agua en Pipas (Carga)	0.00	4,752.00
		15.0	22/12/2022	I	19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Agua en Pipas (Carga)	0.00	3,080.00
		15.0	26/12/2022	I	21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Agua en Pipas (Carga)	0.00	7,282.00
		15.0	27/12/2022	I	22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Agua en Pipas (Carga)	0.00	3,014.00
		13.0	29/12/2022	I	24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Agua en Pipas (Carga)	0.00	5,874.00
		15.0	30/12/2022	I	25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Agua en Pipas (Carga)	0.00	748.00
TOTAL :							0.00	49,308.00	
8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	Rezagos	3,559,423.32	0.00	578,377.00	4,137,800.32
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		28.0	01/12/2022	I	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	9,518.00
		45.0	02/12/2022	I	2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	9,727.00
		45.0	03/12/2022	I	3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	4,434.00
		70.0	05/12/2022	I	4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	6,720.00
		50.0	06/12/2022	I	5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	9,323.00
		50.0	07/12/2022	I	6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	13,273.00
		25.0	08/12/2022	I	7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	3,450.00
		25.0	09/12/2022	I	8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	9,319.00
		30.0	10/12/2022	I	9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	2,297.00
		50.0	12/12/2022	I	10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	498.00
		30.0	13/12/2022	I	11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	8,706.00
		40.0	14/12/2022	I	12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	7,313.00
		45.0	15/12/2022	I	13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	11,258.00
		30.0	16/12/2022	I	14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	9,350.00
		35.0	17/12/2022	I	15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	6,127.00
		45.0	19/12/2022	I	16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	1,790.00
		55.0	20/12/2022	I	17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	309,323.00
		45.0	21/12/2022	I	18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	23,753.00
		55.0	22/12/2022	I	19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	13,081.00
		45.0	26/12/2022	I	21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	32,328.00
		40.0	27/12/2022	I	22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	6,778.00
		40.0	28/12/2022	I	23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	23,058.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		38.0	29/12/2022	I	24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos		0.00	26,427.00	
		53.0	30/12/2022	I	25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos		0.00	30,526.00	
		T O T A L :							0.00	578,377.00	
8150	000004143	0000000000000000001	0001	0015	Venta de Medidores			200,667.03	0.00	16,567.83	217,234.86
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		55.0	02/12/2022	I	2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Venta de Medidores		0.00	827.59	
		55.0	03/12/2022	I	3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Venta de Medidores		0.00	827.59	
		60.0	06/12/2022	I	5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Venta de Medidores		0.00	1,655.18	
		60.0	07/12/2022	I	6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Venta de Medidores		0.00	827.59	
		35.0	08/12/2022	I	7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Venta de Medidores		0.00	827.59	
		60.0	12/12/2022	I	10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Venta de Medidores		0.00	827.59	
		50.0	14/12/2022	I	12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Venta de Medidores		0.00	827.59	
		55.0	15/12/2022	I	13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Venta de Medidores		0.00	1,307.59	
		65.0	20/12/2022	I	17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Venta de Medidores		0.00	827.59	
		55.0	21/12/2022	I	18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Venta de Medidores		0.00	827.59	
		65.0	22/12/2022	I	19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Venta de Medidores		0.00	1,655.18	
		45.0	23/12/2022	I	20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Venta de Medidores		0.00	827.59	
		55.0	26/12/2022	I	21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Venta de Medidores		0.00	363.62	
		50.0	27/12/2022	I	22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Venta de Medidores		0.00	827.59	
		50.0	28/12/2022	I	23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Venta de Medidores		0.00	827.59	
		63.0	30/12/2022	I	25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Venta de Medidores		0.00	2,482.77	
		T O T A L :							0.00	16,567.83	
8150	000004143	0000000000000000001	0001	0016	Certificaciones			21,414.10	0.00	1,802.20	23,216.30
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		35.0	05/12/2022	I	4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Certificaciones		0.00	240.55	
		30.0	05/12/2022	I	4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Certificaciones		0.00	560.00	
		20.0	06/12/2022	I	5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Certificaciones		0.00	481.10	
		15.0	12/12/2022	I	10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Certificaciones		0.00	240.55	
		30.0	19/12/2022	I	16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Certificaciones		0.00	280.00	
		T O T A L :							0.00	1,802.20	
8150	000004143	0000000000000000001	0001	0017	Otros			333,446.92	0.00	45,069.56	378,516.48
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		10.0	01/12/2022	I	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros		0.00	780.00	
		10.0	02/12/2022	I	2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros		0.00	248.00	
		10.0	03/12/2022	I	3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros		0.00	224.00	
		25.0	05/12/2022	I	4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros		0.00	384.88	
		10.0	05/12/2022	I	4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros		0.00	285.00	
		40.0	06/12/2022	I	5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros		0.00	8,000.00	
		15.0	06/12/2022	I	5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros		0.00	769.76	
		10.0	06/12/2022	I	5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros		0.00	454.00	
		15.0	07/12/2022	I	6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros		0.00	384.88	
		10.0	07/12/2022	I	6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros		0.00	406.00	
		40.0	07/12/2022	I	6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros		0.00	2,000.00	
		10.0	08/12/2022	I	7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros		0.00	163.00	
		10.0	09/12/2022	I	8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros		0.00	962.00	
		15.0	10/12/2022	I	9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros		0.00	384.88	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		10.0	10/12/2022	I	9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	0.00	205.00
		10.0	12/12/2022	I	10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	0.00	3.00
		10.0	13/12/2022	I	11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	0.00	179.00
		15.0	14/12/2022	I	12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	0.00	384.88
		10.0	14/12/2022	I	12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	0.00	537.00
		10.0	15/12/2022	I	13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	0.00	450.00
		10.0	16/12/2022	I	14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	0.00	377.00
		10.0	17/12/2022	I	15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	0.00	110.00
		10.0	19/12/2022	I	16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	0.00	47.00
		25.0	19/12/2022	I	16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	0.00	384.88
		10.0	20/12/2022	I	17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	0.00	11,913.00
		10.0	21/12/2022	I	18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	0.00	1,226.00
		10.0	22/12/2022	I	19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	0.00	520.00
		20.0	22/12/2022	I	19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	0.00	384.88
		45.0	22/12/2022	I	19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	0.00	1,500.00
		10.0	23/12/2022	I	20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	0.00	358.00
		10.0	26/12/2022	I	21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA "REGISTRO DE INGRESOS CORESPONDIENTE AL 26 DE DICIEMBRE DE 2022, 27 CFDI"	0.00	3,022.00
		20.0	26/12/2022	I	21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	0.00	384.88
		10.0	27/12/2022	I	22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	0.00	334.00
		10.0	28/12/2022	I	23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	0.00	2,139.00
		15.0	28/12/2022	I	23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	0.00	384.88
		8.0	29/12/2022	I	24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	0.00	1,862.00
		10.0	30/12/2022	I	25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	0.00	2,147.00
		20.0	30/12/2022	I	25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	0.00	769.76
T O T A L :								0.00	45,069.56

8150	000004143	00000000000000000001	0001	0018	Mantenimiento de Drenaje	809,851.55	0.00	74,512.59	884,364.14
------	-----------	----------------------	------	------	--------------------------	------------	------	-----------	------------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
33.0	01/12/2022	I	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	1,092.00
50.0	02/12/2022	I	2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	1,022.00
50.0	03/12/2022	I	3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	602.00
75.0	05/12/2022	I	4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	684.00
80.0	05/12/2022	I	4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	827.59
55.0	06/12/2022	I	5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	1,001.00
55.0	07/12/2022	I	6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	1,591.00
30.0	08/12/2022	I	7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	419.00
30.0	09/12/2022	I	8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	763.00
35.0	10/12/2022	I	9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	243.00
55.0	12/12/2022	I	10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	104.00
35.0	13/12/2022	I	11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	937.00
45.0	14/12/2022	I	12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	787.00
50.0	15/12/2022	I	13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	1,092.00
35.0	16/12/2022	I	14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	1,134.00
40.0	17/12/2022	I	15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	5,240.00
50.0	19/12/2022	I	16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	278.00
60.0	20/12/2022	I	17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	37,414.00
50.0	21/12/2022	I	18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	2,195.00
60.0	22/12/2022	I	19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	1,288.00
40.0	23/12/2022	I	20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	851.00
50.0	26/12/2022	I	21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	3,574.00
45.0	27/12/2022	I	22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	833.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		45.0	28/12/2022	I	23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje		0.00	3,267.00	
		43.0	29/12/2022	I	24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje		0.00	3,786.00	
		58.0	30/12/2022	I	25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje		0.00	3,488.00	
		TOTAL :							0.00	74,512.59	
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0019			Dictamen de Factibilidad de Servicios	93,171.96	0.00	60,960.00	154,131.96
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		40.0	20/12/2022	I	17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Dictamen de Factibilidad de Servicios		0.00	60,960.00	
		TOTAL :							0.00	60,960.00	
8150	000004144	00000000000000000001	0001	0001			Multas	250,000.00	0.00	48,110.00	298,110.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		60.0	05/12/2022	I	4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Multas		0.00	48,110.00	
		TOTAL :							0.00	48,110.00	
8150	000004144	00000000000000000001	0001	0002			Recargos	1,058,963.26	0.00	139,243.86	1,198,207.12
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		25.0	01/12/2022	I	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos		0.00	3,748.00	
		40.0	02/12/2022	I	2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos		0.00	1,338.00	
		40.0	03/12/2022	I	3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos		0.00	1,129.00	
		65.0	05/12/2022	I	4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos		0.00	1,401.00	
		45.0	06/12/2022	I	5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos		0.00	2,302.00	
		45.0	07/12/2022	I	6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos		0.00	2,186.00	
		20.0	08/12/2022	I	7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos		0.00	824.00	
		25.0	10/12/2022	I	9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos		0.00	990.00	
		45.0	12/12/2022	I	10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos		0.00	24.00	
		25.0	13/12/2022	I	11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos		0.00	1,036.00	
		35.0	14/12/2022	I	12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos		0.00	2,608.00	
		40.0	15/12/2022	I	13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos		0.00	2,321.00	
		25.0	16/12/2022	I	14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos		0.00	1,945.00	
		30.0	17/12/2022	I	15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos		0.00	650.00	
		40.0	19/12/2022	I	16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos		0.00	262.00	
		50.0	20/12/2022	I	17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos		0.00	60,263.86	
		40.0	21/12/2022	I	18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos		0.00	6,090.00	
		50.0	22/12/2022	I	19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos		0.00	2,632.00	
		30.0	23/12/2022	I	20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos		0.00	1,779.00	
		40.0	26/12/2022	I	21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos		0.00	14,324.00	
		35.0	27/12/2022	I	22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos		0.00	1,661.00	
		35.0	28/12/2022	I	23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos		0.00	10,266.00	
		33.0	29/12/2022	I	24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos		0.00	9,063.00	
		48.0	30/12/2022	I	25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos		0.00	10,401.00	
		TOTAL :							0.00	139,243.86	
8150	000004151	00000000000000000001	0002	0001			Derivados de Recursos Propios	63.79	0.00	3.15	66.94
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		10.0	01/12/2022	I	26	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos Propios		0.00	3.15	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							0.00	3.15		
8150	000004223	000000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación	8,961,546.52	0.00	952,223.23	9,913,769.75	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			4.0	01/12/2022	I	27	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00	594,299.00
			4.0	01/12/2022	I	28	28	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00	357,924.23
TOTAL :							0.00	952,223.23		
8211					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	57,474,353.29	7,396,724.95	9,464,252.92	59,541,881.26	
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	698.89	0.00	74,185.33	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			18.0	29/12/2022	D	26	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	698.89	0.00
TOTAL :							698.89	0.00		
8211	A00212000	010301010101110101		1322	Aguinaldo	179,722.12	1,677.29	0.00	178,044.83	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			27.0	29/12/2022	D	26	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	1,677.29	0.00
TOTAL :							1,677.29	0.00		
8211	A00212000	010301010101110101		2111	Materiales y útiles de oficina	36,744.00	4,773.43	0.00	31,970.57	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			109.0	29/12/2022	D	26	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	4,773.43	0.00
TOTAL :							4,773.43	0.00		
8211	A00212000	010301010101110101		2112	Enseres de oficina	0.00	0.00	8,436.41	8,436.41	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			115.0	29/12/2022	D	26	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina	0.00	8,436.41
TOTAL :							0.00	8,436.41		
8211	A00212000	010301010101110101		2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			119.0	29/12/2022	D	26	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,800.00	0.00
TOTAL :							4,800.00	0.00		
8211	A00212000	010301010101110101		2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	16,400.00	16,400.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			131.0	29/12/2022	D	26	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	16,400.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							0.00	16,400.00		
8211	A00212000	010301010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	50,400.00	7,649.21	0.00	42,750.79	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		136.0	29/12/2022	D	26	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		7,649.21	0.00
TOTAL :							7,649.21	0.00		
8211	A00212000	010301010101110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	7,000.00	5,038.78	0.00	1,961.22	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		143.0	29/12/2022	D	26	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Prendas de seguridad y protección personal		5,038.78	0.00
TOTAL :							5,038.78	0.00		
8211	A00212000	010301010101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	34,544.36	34,544.36	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		147.0	29/12/2022	D	26	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	34,544.36
TOTAL :							0.00	34,544.36		
8211	A00212000	010301010101110101	2992		Otros enseres	6,140.00	6,140.00	0.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		156.0	29/12/2022	D	26	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres		6,140.00	0.00
TOTAL :							6,140.00	0.00		
8211	A00212000	010301010101110101	3131		Servicio de agua	0.00	0.00	163,475.00	163,475.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		160.0	29/12/2022	D	26	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Servicio de agua		0.00	163,475.00
TOTAL :							0.00	163,475.00		
8211	A00212000	010301010101110101	3132		Servicio de cloración de agua	0.00	0.00	2,510,379.00	2,510,379.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		161.0	29/12/2022	D	26	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Servicio de cloración de agua		0.00	2,510,379.00
TOTAL :							0.00	2,510,379.00		
8211	A00212000	010301010101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	26,400.00	4,890.34	0.00	21,509.66	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		163.0	29/12/2022	D	26	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		4,890.34	0.00
TOTAL :							4,890.34	0.00		
8211	A00212000	010301010101110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	184,000.00	177,280.00	0.00	6,720.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			171.0	29/12/2022	D	26	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	177,280.00	0.00		
			T O T A L :						177,280.00	0.00		
8211	A00212000	010301010101110101		3331				Servicios informáticos	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			173.0	29/12/2022	D	26	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos	3,000.00	0.00		
			T O T A L :						3,000.00	0.00		
8211	A00212000	010301010101110101		3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, for	26,040.00	26,040.00	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			180.0	29/12/2022	D	26	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	26,040.00	0.00		
			T O T A L :						26,040.00	0.00		
8211	A00212000	010301010101110101		3491				Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	0.00	0.00	233.00	233.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			185.0	29/12/2022	D	26	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	0.00	233.00		
			T O T A L :						0.00	233.00		
8211	A00212000	010301010101110101		3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	5,206.90	5,206.90
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			188.0	29/12/2022	D	26	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	5,206.90		
			T O T A L :						0.00	5,206.90		
8211	A00212000	010301010101110101		3611				Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	6,350.00	6,350.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			195.0	29/12/2022	D	26	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda	0.00	6,350.00		
			T O T A L :						0.00	6,350.00		
8211	A00212000	010301010101110101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	10,356.00	7,285.80	0.00	3,070.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			208.0	29/12/2022	D	26	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	7,285.80	0.00		
			T O T A L :						7,285.80	0.00		
8211	A00212000	010301010101110101		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	11,916.00	8,029.85	0.00	3,886.15
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		214.0	29/12/2022	D	26 26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	8,029.85	0.00		
		T O T A L :					8,029.85	0.00		
8211	A00212000	010301010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	48,960.00	0.00	61,164.48	110,124.48	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		216.0	29/12/2022	D	26	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	61,164.48	
		T O T A L :					0.00	61,164.48		
8211	A00212000	010301010101110101	3922		Otros impuestos y derechos	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		219.0	29/12/2022	D	26	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	7,000.00	0.00	
		T O T A L :					7,000.00	0.00		
8211	A00212000	010301010101110101	3991		Cuotas y suscripciones	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		222.0	29/12/2022	D	26	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Cuotas y suscripciones	2,000.00	0.00	
		T O T A L :					2,000.00	0.00		
8211	A00212000	010301010101110201	1345		Gratificación	107,833.32	95,737.92	0.00	12,095.40	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		42.0	29/12/2022	D	26	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	95,737.92	0.00	
		T O T A L :					95,737.92	0.00		
8211	A00212000	010301010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	118,616.88	10,077.33	0.00	108,539.55	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		54.0	29/12/2022	D	26	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	10,077.33	0.00	
		T O T A L :					10,077.33	0.00		
8211	A00212000	010301010101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	88,013.28	7,476.77	0.00	80,536.51	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		66.0	29/12/2022	D	26	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	7,476.77	0.00	
		T O T A L :					7,476.77	0.00		
8211	A00212000	010301010101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	21,944.16	1,864.43	0.00	20,079.73	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		77.0	29/12/2022	D	26	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	1,864.43	0.00	
		T O T A L :					1,864.43	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8211	A00212000	010301010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	10,379.04	881.87	0.00	9,497.17		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		90.0	29/12/2022	D	26	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		881.87	0.00	
		TOTAL :								881.87	0.00
8211	A00212000	010301010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	17,211.60	0.00	27,561.12	44,772.72		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		96.0	29/12/2022	D	26	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	27,561.12	
		TOTAL :								0.00	27,561.12
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	0.01	0.00	8,386.46		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		15.0	29/12/2022	D	26	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		0.01	0.00	
		TOTAL :								0.01	0.00
8211	A00214000	010502060301110101	1322		Aguinaldo	20,127.52	0.00	0.00	20,127.52		
8211	A00214000	010502060301110201	1345		Gratificación	12,076.56	9,247.92	0.00	2,828.64		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		34.0	29/12/2022	D	26	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		9,247.92	0.00	
		TOTAL :								9,247.92	0.00
8211	A00214000	010502060301110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	13,284.24	924.82	0.00	12,359.42		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		48.0	29/12/2022	D	26	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		924.82	0.00	
		TOTAL :								924.82	0.00
8211	A00214000	010502060301110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	9,856.80	686.05	0.00	9,170.75		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		60.0	29/12/2022	D	26	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		686.05	0.00	
		TOTAL :								686.05	0.00
8211	A00214000	010502060301110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	2,457.60	171.11	0.00	2,286.49		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		72.0	29/12/2022	D	26	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		171.11	0.00	
		TOTAL :								171.11	0.00
8211	A00214000	010502060301110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,162.32	80.85	0.00	1,081.47		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		84.0	29/12/2022	D	26	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	80.85	0.00		
		TOTAL :						80.85	0.00		
8211	A00214000	010502060301110201		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	1,927.68	0.00	3,170.44	5,098.12
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		102.0	29/12/2022	D	26	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,170.44		
		TOTAL :						0.00	3,170.44		
8211	A00228000	010309020101110101		1131			Sueldo base	190,478.64	608.84	0.00	189,869.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		5.0	29/12/2022	D	26	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	608.84	0.00		
		TOTAL :						608.84	0.00		
8211	A00228000	010309020101110101		1321			Prima vacacional	13,227.69	0.01	0.00	13,227.68
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		16.0	29/12/2022	D	26	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.01	0.00		
		TOTAL :						0.01	0.00		
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	6,504.00	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		111.0	29/12/2022	D	26	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	6,504.00	0.00		
		TOTAL :						6,504.00	0.00		
8211	A00228000	010309020101110101		2961			Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	4,980.00	4,980.00	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		152.0	29/12/2022	D	26	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	4,980.00	0.00		
		TOTAL :						4,980.00	0.00		
8211	A00228000	010309020101110101		3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,750.00	2,750.00	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		190.0	29/12/2022	D	26	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,750.00	0.00		
		TOTAL :						2,750.00	0.00		
8211	A00228000	010309020101110101		3721			Gastos de traslado por vía terrestre	4,020.00	4,020.00	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		205.0	29/12/2022	D	26 26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	4,020.00	0.00		
		TOTAL :					4,020.00	0.00		
8211	A00228000	010309020101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	5,496.00	5,496.00	0.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		212.0	29/12/2022	D	26	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	5,496.00	0.00	
		TOTAL :					5,496.00	0.00		
8211	A00228000	010309020101110101	3992		Gastos de servicios menores	5,537.40	5,537.40	0.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		224.0	29/12/2022	D	26	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	5,537.40	0.00	
		TOTAL :					5,537.40	0.00		
8211	A00228000	010309020101110201	1345		Gratificación	19,047.96	6,300.26	0.00	12,747.70	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		33.0	29/12/2022	D	26	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	6,300.26	0.00	
		TOTAL :					6,300.26	0.00		
8211	A00228000	010309020101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	20,952.72	690.99	0.00	20,261.73	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		46.0	29/12/2022	D	26	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	690.99	0.00	
		TOTAL :					690.99	0.00		
8211	A00228000	010309020101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	15,546.96	512.69	0.00	15,034.27	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		58.0	29/12/2022	D	26	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	512.69	0.00	
		TOTAL :					512.69	0.00		
8211	A00228000	010309020101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	3,876.24	127.79	0.00	3,748.45	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		70.0	29/12/2022	D	26	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	127.79	0.00	
		TOTAL :					127.79	0.00		
8211	A00228000	010309020101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,833.36	60.36	0.00	1,773.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		82.0	29/12/2022	D	26	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	60.36	0.00	
		TOTAL :					60.36	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8211	A00228000	010309020101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,040.08	0.00	5,317.78	8,357.86	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		99.0	29/12/2022	D	26	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	5,317.78
		T O T A L :							0.00	5,317.78
8211	A00230000	010502050107110101	1131		Sueldo base	137,551.20	0.00	6,418.94	143,970.14	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		3.0	29/12/2022	D	26	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	6,418.94
		T O T A L :							0.00	6,418.94
8211	A00230000	010502050107110101	1321		Prima vacacional	9,552.17	0.00	743.55	10,295.72	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		13.0	29/12/2022	D	26	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		0.00	743.55
		T O T A L :							0.00	743.55
8211	A00230000	010502050107110101	1322		Aguinaldo	22,925.20	0.00	1,784.54	24,709.74	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		25.0	29/12/2022	D	26	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	1,784.54
		T O T A L :							0.00	1,784.54
8211	A00230000	010502050107110201	1345		Gratificación	13,755.12	13,755.12	0.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		36.0	29/12/2022	D	26	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		13,755.12	0.00
		T O T A L :							13,755.12	0.00
8211	A00230000	010502050107110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	15,130.56	733.58	0.00	14,396.98	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		47.0	29/12/2022	D	26	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		733.58	0.00
		T O T A L :							733.58	0.00
8211	A00230000	010502050107110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	11,226.96	544.47	0.00	10,682.49	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		59.0	29/12/2022	D	26	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		544.47	0.00
		T O T A L :							544.47	0.00
8211	A00230000	010502050107110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	2,799.12	135.69	0.00	2,663.43	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		71.0	29/12/2022	D	26	26		135.69	0.00	
					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual					
					TOTAL :		135.69	0.00		
8211	A00230000	010502050107110201		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,323.84	64.14	0.00	1,259.70	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		83.0	29/12/2022	D	26	26		64.14	0.00	
					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM					
					TOTAL :		64.14	0.00		
8211	A00230000	010502050107110201		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,195.52	0.00	3,743.07	5,938.59	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		101.0	29/12/2022	D	26	26		0.00	3,743.07	
					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo					
					TOTAL :		0.00	3,743.07		
8211	A00232000	010803010103110101		1131	Sueldo base	190,478.64	15,873.22	0.00	174,605.42	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		8.0	29/12/2022	D	26	26		15,873.22	0.00	
					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base					
					TOTAL :		15,873.22	0.00		
8211	A00232000	010803010103110101		1321	Prima vacacional	13,227.69	1,102.32	0.00	12,125.37	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		19.0	29/12/2022	D	26	26		1,102.32	0.00	
					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional					
					TOTAL :		1,102.32	0.00		
8211	A00232000	010803010103110101		1322	Aguinaldo	31,746.44	2,645.54	0.00	29,100.90	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		28.0	29/12/2022	D	26	26		2,645.54	0.00	
					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo					
					TOTAL :		2,645.54	0.00		
8211	A00232000	010803010103110101		2111	Materiales y útiles de oficina	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		112.0	29/12/2022	D	26	26		8,000.00	0.00	
					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina					
					TOTAL :		8,000.00	0.00		
8211	A00232000	010803010103110101		3611	Gastos de publicidad y propaganda	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		198.0	29/12/2022	D	26	26		4,500.00	0.00	
					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda					
					TOTAL :		4,500.00	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8211	A00232000	010803010103110201	1345		Gratificación	19,047.96	19,047.96	0.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		37.0	29/12/2022	D	26	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		19,047.96	0.00
		TOTAL :							19,047.96	0.00
8211	A00232000	010803010103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	20,952.72	3,492.20	0.00	17,460.52	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		50.0	29/12/2022	D	26	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		3,492.20	0.00
		TOTAL :							3,492.20	0.00
8211	A00232000	010803010103110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	15,546.96	2,591.16	0.00	12,955.80	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		62.0	29/12/2022	D	26	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		2,591.16	0.00
		TOTAL :							2,591.16	0.00
8211	A00232000	010803010103110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	3,876.24	645.98	0.00	3,230.26	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		74.0	29/12/2022	D	26	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		645.98	0.00
		TOTAL :							645.98	0.00
8211	A00232000	010803010103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,833.36	305.46	0.00	1,527.90	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		86.0	29/12/2022	D	26	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		305.46	0.00
		TOTAL :							305.46	0.00
8211	A00232000	010803010103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,040.08	0.00	4,162.28	7,202.36	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		100.0	29/12/2022	D	26	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	4,162.28
		TOTAL :							0.00	4,162.28
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	0.01	0.00	8,386.46	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		17.0	29/12/2022	D	26	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		0.01	0.00
		TOTAL :							0.01	0.00
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	2,550.00	0.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			107.0	29/12/2022	D	26	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	2,550.00	0.00		
			TOTAL :							2,550.00	0.00	
8211	A00234000	020203010204110101		2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	900.00	900.00	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			116.0	29/12/2022	D	26	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	900.00	0.00		
			TOTAL :							900.00	0.00	
8211	A00234000	020203010204110101		2721				Prendas de seguridad y protección personal	800.00	800.00	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			140.0	29/12/2022	D	26	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Prendas de seguridad y protección personal	800.00	0.00		
			TOTAL :							800.00	0.00	
8211	A00234000	020203010204110101		3611				Gastos de publicidad y propaganda	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			199.0	29/12/2022	D	26	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda	18,000.00	0.00		
			TOTAL :							18,000.00	0.00	
8211	A00234000	020203010204110101		3822				Espectáculos cívicos y culturales	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			218.0	29/12/2022	D	26	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	4,000.00	0.00		
			TOTAL :							4,000.00	0.00	
8211	A00234000	020203010204110201		1345				Gratificación	12,076.56	12,076.56	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			35.0	29/12/2022	D	26	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	12,076.56	0.00		
			TOTAL :							12,076.56	0.00	
8211	A00234000	020203010204110201		1412				Aportaciones de servicio de salud	13,284.24	1,207.68	0.00	12,076.56
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			49.0	29/12/2022	D	26	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	1,207.68	0.00		
			TOTAL :							1,207.68	0.00	
8211	A00234000	020203010204110201		1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	9,856.80	895.92	0.00	8,960.88
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		61.0	29/12/2022	D	26 26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	895.92	0.00		
		TOTAL :					895.92	0.00		
8211	A00234000	020203010204110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	2,457.60	223.44	0.00	2,234.16	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		73.0	29/12/2022	D	26	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	223.44	0.00	
		TOTAL :					223.44	0.00		
8211	A00234000	020203010204110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,162.32	105.60	0.00	1,056.72	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		85.0	29/12/2022	D	26	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	105.60	0.00	
		TOTAL :					105.60	0.00		
8211	A00234000	020203010204110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,927.68	0.00	3,053.76	4,981.44	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		103.0	29/12/2022	D	26	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,053.76	
		TOTAL :					0.00	3,053.76		
8211	B00205000	010502020401110101	1131		Sueldo base	908,857.92	0.00	100,695.26	1,009,553.18	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		2.0	29/12/2022	D	26	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	100,695.26	
		TOTAL :					0.00	100,695.26		
8211	B00205000	010502020401110101	1321		Prima vacacional	63,115.14	0.00	13,552.22	76,667.36	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		11.0	29/12/2022	D	26	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	13,552.22	
		TOTAL :					0.00	13,552.22		
8211	B00205000	010502020401110101	1322		Aguinaldo	151,476.32	0.00	37,415.51	188,891.83	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		22.0	29/12/2022	D	26	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	37,415.51	
		TOTAL :					0.00	37,415.51		
8211	B00205000	010502020401110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	955.63	955.63	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		32.0	29/12/2022	D	26	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	955.63	
		TOTAL :					0.00	955.63		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8211	B00205000	010502020401110101	2111		Materiales y útiles de oficina	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		113.0	29/12/2022	D	26	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		8,400.00	0.00
		TOTAL :							8,400.00	0.00
8211	B00205000	010502020401110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		121.0	29/12/2022	D	26	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		9,600.00	0.00
		TOTAL :							9,600.00	0.00
8211	B00205000	010502020401110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	33,600.00	33,600.00	0.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		137.0	29/12/2022	D	26	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		33,600.00	0.00
		TOTAL :							33,600.00	0.00
8211	B00205000	010502020401110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		141.0	29/12/2022	D	26	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Prendas de seguridad y protección personal		1,000.00	0.00
		TOTAL :							1,000.00	0.00
8211	B00205000	010502020401110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	950.00	950.00	0.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		149.0	29/12/2022	D	26	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas		950.00	0.00
		TOTAL :							950.00	0.00
8211	B00205000	010502020401110101	2991		Medidores de agua	250,000.00	91,229.05	0.00	158,770.95	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		153.0	29/12/2022	D	26	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Medidores de agua		91,229.05	0.00
		TOTAL :							91,229.05	0.00
8211	B00205000	010502020401110101	2992		Otros enseres	860.00	860.00	0.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		154.0	29/12/2022	D	26	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres		860.00	0.00
		TOTAL :							860.00	0.00
8211	B00205000	010502020401110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		165.0	29/12/2022	D	26	26			
					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		30,000.00	0.00	
					TOTAL :		30,000.00	0.00	
8211	B00205000	010502020401110101		3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	51,250.00	51,250.00	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER
		170.0	29/12/2022	D	26	26		51,250.00	0.00
								51,250.00	0.00
8211	B00205000	010502020401110101		3331	Servicios informáticos	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER
		175.0	29/12/2022	D	26	26		7,000.00	0.00
								7,000.00	0.00
8211	B00205000	010502020401110101		3611	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	10,200.00	10,200.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER
		194.0	29/12/2022	D	26	26		0.00	10,200.00
								0.00	10,200.00
8211	B00205000	010502020401110101		3721	Gastos de traslado por vía terrestre	3,120.00	3,120.00	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER
		204.0	29/12/2022	D	26	26		3,120.00	0.00
								3,120.00	0.00
8211	B00205000	010502020401110101		3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER
		210.0	29/12/2022	D	26	26		3,000.00	0.00
								3,000.00	0.00
8211	B00205000	010502020401110101		3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER
		217.0	29/12/2022	D	26	26		0.00	36,000.00
								0.00	36,000.00
8211	B00205000	010502020401110201		1345	Gratificación	90,885.84	0.00	17,857.16	108,743.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER
		31.0	29/12/2022	D	26	26		0.00	17,857.16
								0.00	17,857.16

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8211	B00205000	010502020401110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	99,974.40	0.00	11,447.99	111,422.39	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		44.0	29/12/2022	D	26	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	11,447.99
		TOTAL :							0.00	11,447.99
8211	B00205000	010502020401110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	74,180.88	0.00	8,494.18	82,675.06	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		56.0	29/12/2022	D	26	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	8,494.18
		TOTAL :							0.00	8,494.18
8211	B00205000	010502020401110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	18,495.36	0.00	2,117.89	20,613.25	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		69.0	29/12/2022	D	26	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	2,117.89
		TOTAL :							0.00	2,117.89
8211	B00205000	010502020401110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	8,747.76	0.00	1,001.83	9,749.59	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		80.0	29/12/2022	D	26	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	1,001.83
		TOTAL :							0.00	1,001.83
8211	B00205000	010502020401110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	14,506.80	0.00	31,454.14	45,960.94	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		94.0	29/12/2022	D	26	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	31,454.14
		TOTAL :							0.00	31,454.14
8211	B00207000	010502050203110101	1131		Sueldo base	1,059,481.68	0.00	4,510.29	1,063,991.97	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		4.0	29/12/2022	D	26	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,510.29
		TOTAL :							0.00	4,510.29
8211	B00207000	010502050203110101	1321		Prima vacacional	73,575.12	0.00	15,548.70	89,123.82	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		10.0	29/12/2022	D	26	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		0.00	15,548.70
		TOTAL :							0.00	15,548.70
8211	B00207000	010502050203110101	1322		Aguinaldo	176,580.28	0.00	14,203.72	190,784.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		23.0	29/12/2022	D	26 26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	14,203.72		
		TOTAL :					0.00	14,203.72		
8211	B00207000	010502050203110101	2111		Materiales y útiles de oficina	10,200.00	10,200.00	0.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		114.0	29/12/2022	D	26	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		10,200.00	0.00
		TOTAL :					10,200.00	0.00		
8211	B00207000	010502050203110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		118.0	29/12/2022	D	26	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		4,500.00	0.00
		TOTAL :					4,500.00	0.00		
8211	B00207000	010502050203110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		135.0	29/12/2022	D	26	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		7,200.00	0.00
		TOTAL :					7,200.00	0.00		
8211	B00207000	010502050203110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	43,526.00	43,526.00	0.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		169.0	29/12/2022	D	26	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		43,526.00	0.00
		TOTAL :					43,526.00	0.00		
8211	B00207000	010502050203110101	3331		Servicios informáticos	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		174.0	29/12/2022	D	26	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos		5,000.00	0.00
		TOTAL :					5,000.00	0.00		
8211	B00207000	010502050203110101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		183.0	29/12/2022	D	26	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas		27,000.00	0.00
		TOTAL :					27,000.00	0.00		
8211	B00207000	010502050203110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías d	1,500.00	0.00	42,445.74	43,945.74	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		186.0	29/12/2022	D	26	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información		0.00	42,445.74

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							0.00	42,445.74		
8211	B00207000	010502050203110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		206.0	29/12/2022	D	26	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		4,200.00	0.00
TOTAL :							4,200.00	0.00		
8211	B00207000	010502050203110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		213.0	29/12/2022	D	26	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional		6,000.00	0.00
TOTAL :							6,000.00	0.00		
8211	B00207000	010502050203110201	1345		Gratificación	105,948.24	79,015.04	0.00	26,933.20	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		38.0	29/12/2022	D	26	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		79,015.04	0.00
TOTAL :							79,015.04	0.00		
8211	B00207000	010502050203110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	116,543.04	7,450.46	0.00	109,092.58	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		51.0	29/12/2022	D	26	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		7,450.46	0.00
TOTAL :							7,450.46	0.00		
8211	B00207000	010502050203110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	86,475.12	5,528.54	0.00	80,946.58	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		63.0	29/12/2022	D	26	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		5,528.54	0.00
TOTAL :							5,528.54	0.00		
8211	B00207000	010502050203110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	21,560.40	1,378.38	0.00	20,182.02	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		75.0	29/12/2022	D	26	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		1,378.38	0.00
TOTAL :							1,378.38	0.00		
8211	B00207000	010502050203110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	10,197.60	651.97	0.00	9,545.63	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		87.0	29/12/2022	D	26	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		651.97	0.00
TOTAL :							651.97	0.00		
8211	B00207000	010502050203110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	16,910.16	0.00	28,090.40	45,000.56	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		95.0	29/12/2022	D	26	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	28,090.40	
		TOTAL :						0.00	28,090.40	
8211	B00211000	010502060101110101	1131		Sueldo base	974,439.12	8,621.72	0.00	965,817.40	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		7.0	29/12/2022	D	26	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,621.72	0.00	
		TOTAL :						8,621.72	0.00	
8211	B00211000	010502060101110101	1321		Prima vacacional	67,669.39	2,031.40	0.00	65,637.99	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		20.0	29/12/2022	D	26	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	2,031.40	0.00	
		TOTAL :						2,031.40	0.00	
8211	B00211000	010502060101110101	1322		Aguinaldo	162,406.52	4,875.35	0.00	157,531.17	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		29.0	29/12/2022	D	26	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	4,875.35	0.00	
		TOTAL :						4,875.35	0.00	
8211	B00211000	010502060101110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	150,000.00	0.00	1,305,532.21	1,455,532.21	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		104.0	29/12/2022	D	26	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	1,305,532.21	
		TOTAL :						0.00	1,305,532.21	
8211	B00211000	010502060101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	39,600.00	0.00	82,529.30	122,129.30	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		105.0	29/12/2022	D	26	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	82,529.30	
		TOTAL :						0.00	82,529.30	
8211	B00211000	010502060101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	17,520.00	8,450.10	0.00	9,069.90	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		120.0	29/12/2022	D	26	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	8,450.10	0.00	
		TOTAL :						8,450.10	0.00	
8211	B00211000	010502060101110101	2161		Material y enseres de limpieza	29,040.00	12,226.69	0.00	16,813.31	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		122.0	29/12/2022	D	26	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza		12,226.69	0.00	
						TOTAL :			12,226.69	0.00	
8211	B00211000	010502060101110101	2181				Material para identificación y registro	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		123.0	29/12/2022	D	26	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Material para identificación y registro		0.00	3,000.00	
						TOTAL :			0.00	3,000.00	
8211	B00211000	010502060101110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	49,200.00	0.00	59,601.70	108,801.70
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		133.0	29/12/2022	D	26	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	59,601.70	
						TOTAL :			0.00	59,601.70	
8211	B00211000	010502060101110101	2711				Vestuario y uniformes	0.00	0.00	31,110.00	31,110.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		139.0	29/12/2022	D	26	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes		0.00	31,110.00	
						TOTAL :			0.00	31,110.00	
8211	B00211000	010502060101110101	2911				Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	11,263.49	11,263.49
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		148.0	29/12/2022	D	26	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	11,263.49	
						TOTAL :			0.00	11,263.49	
8211	B00211000	010502060101110101	2992				Otros enseres	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		155.0	29/12/2022	D	26	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres		2,000.00	0.00	
						TOTAL :			2,000.00	0.00	
8211	B00211000	010502060101110101	3111				Servicio de energía eléctrica	12,480.00	0.00	384,027.54	396,507.54
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		158.0	29/12/2022	D	26	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	384,027.54	
						TOTAL :			0.00	384,027.54	
8211	B00211000	010502060101110101	3231				Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	23,795.20	23,795.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		164.0	29/12/2022	D	26	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		0.00	23,795.20	
						TOTAL :			0.00	23,795.20	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8211	B00211000	010502060101110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	3,000.00	0.00	407,680.08	410,680.08	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		168.0	29/12/2022	D	26	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	407,680.08	
		T O T A L :						0.00	407,680.08	
8211	B00211000	010502060101110101	3331		Servicios informáticos	8,000.00	0.00	169,649.32	177,649.32	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		172.0	29/12/2022	D	26	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos	0.00	169,649.32	
		T O T A L :						0.00	169,649.32	
8211	B00211000	010502060101110101	3341		Capacitación	0.00	0.00	4,170.00	4,170.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		176.0	29/12/2022	D	26	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Capacitación	0.00	4,170.00	
		T O T A L :						0.00	4,170.00	
8211	B00211000	010502060101110101	3411		Servicios bancarios y financieros	18,000.00	0.00	30,907.11	48,907.11	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		181.0	29/12/2022	D	26	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	30,907.11	
		T O T A L :						0.00	30,907.11	
8211	B00211000	010502060101110101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	22,953.60	22,953.60	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		182.0	29/12/2022	D	26	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	22,953.60	
		T O T A L :						0.00	22,953.60	
8211	B00211000	010502060101110101	3451		Seguros y fianzas	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		184.0	29/12/2022	D	26	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Seguros y fianzas	15,000.00	0.00	
		T O T A L :						15,000.00	0.00	
8211	B00211000	010502060101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	5,087.66	5,087.66	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		196.0	29/12/2022	D	26	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda	0.00	5,087.66	
		T O T A L :						0.00	5,087.66	
8211	B00211000	010502060101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	14,400.00	2,150.69	0.00	12,249.31	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		202.0	29/12/2022	D	26 26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	2,150.69	0.00		
		TOTAL :					2,150.69	0.00		
8211	B00211000	010502060101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	18,000.00	8,580.32	0.00	9,419.68	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		215.0	29/12/2022	D	26	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	8,580.32	0.00	
		TOTAL :					8,580.32	0.00		
8211	B00211000	010502060101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	269,022.60	0.00	62,981.40	332,004.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		220.0	29/12/2022	D	26	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	62,981.40	
		TOTAL :					0.00	62,981.40		
8211	B00211000	010502060101110101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	3,005.00	3,005.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		221.0	29/12/2022	D	26	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre la renta	0.00	3,005.00	
		TOTAL :					0.00	3,005.00		
8211	B00211000	010502060101110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	18,590.00	18,590.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		223.0	29/12/2022	D	26	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	0.00	18,590.00	
		TOTAL :					0.00	18,590.00		
8211	B00211000	010502060101110201	1345		Gratificación	97,443.96	83,165.63	0.00	14,278.33	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		39.0	29/12/2022	D	26	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	83,165.63	0.00	
		TOTAL :					83,165.63	0.00		
8211	B00211000	010502060101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	107,188.56	9,179.27	0.00	98,009.29	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		52.0	29/12/2022	D	26	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	9,179.27	0.00	
		TOTAL :					9,179.27	0.00		
8211	B00211000	010502060101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	79,533.60	6,810.28	0.00	72,723.32	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		64.0	29/12/2022	D	26	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	6,810.28	0.00	
		TOTAL :					6,810.28	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8211	B00211000	010502060101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	19,829.76	11,361.38	0.00	8,468.38		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		79.0	29/12/2022	D	26	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		11,361.38	0.00	
		TOTAL :								11,361.38	0.00
8211	B00211000	010502060101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	9,378.96	803.21	0.00	8,575.75		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		88.0	29/12/2022	D	26	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		803.21	0.00	
		TOTAL :								803.21	0.00
8211	B00211000	010502060101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	15,553.68	0.00	24,875.09	40,428.77		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		97.0	29/12/2022	D	26	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	24,875.09	
		TOTAL :								0.00	24,875.09
8211	B00216000	010502020101110101	1131		Sueldo base	942,030.00	3,954.79	0.00	938,075.21		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	29/12/2022	D	26	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		3,954.79	0.00	
		TOTAL :								3,954.79	0.00
8211	B00216000	010502020101110101	1321		Prima vacacional	65,418.75	0.00	64.63	65,483.38		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		14.0	29/12/2022	D	26	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		0.00	64.63	
		TOTAL :								0.00	64.63
8211	B00216000	010502020101110101	1322		Aguinaldo	157,005.00	0.00	155.10	157,160.10		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		26.0	29/12/2022	D	26	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	155.10	
		TOTAL :								0.00	155.10
8211	B00216000	010502020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		108.0	29/12/2022	D	26	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		4,200.00	0.00	
		TOTAL :								4,200.00	0.00
8211	B00216000	010502020101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		117.0	29/12/2022	D	26 26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,000.00	0.00	
TOTAL :							1,000.00	0.00	
8211	B00216000	010502020101110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	1,659.10	1,659.10
		<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>	
		128.0	29/12/2022	D	26 26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	0.00	1,659.10	
TOTAL :							0.00	1,659.10	
8211	B00216000	010502020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	18,000.00	0.00	31,199.23	49,199.23
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u> <u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		134.0	29/12/2022	D	26 26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	31,199.23	
TOTAL :							0.00	31,199.23	
8211	B00216000	010502020101110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	2,000.00	2,000.00	0.00	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>	
		142.0	29/12/2022	D	26 26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Prendas de seguridad y protección personal	2,000.00	0.00	
TOTAL :							2,000.00	0.00	
8211	B00216000	010502020101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, for	8,701.00	8,701.00	0.00	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>	
		179.0	29/12/2022	D	26 26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	8,701.00	0.00	
TOTAL :							8,701.00	0.00	
8211	B00216000	010502020101110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías d	6,504.00	6,504.00	0.00	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>	
		187.0	29/12/2022	D	26 26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	6,504.00	0.00	
TOTAL :							6,504.00	0.00	
8211	B00216000	010502020101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	15,000.00	15,000.00	0.00	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>	
		191.0	29/12/2022	D	26 26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	15,000.00	0.00	
TOTAL :							15,000.00	0.00	
8211	B00216000	010502020101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	36,504.00	36,504.00	0.00	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>	
		200.0	29/12/2022	D	26 26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda	36,504.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							36,504.00	0.00		
8211	B00216000	010502020101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,640.00	2,640.00	0.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		203.0	29/12/2022	D	26	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		2,640.00	0.00
TOTAL :							2,640.00	0.00		
8211	B00216000	010502020101110201	1345		Gratificación	94,203.00	89,843.20	0.00	4,359.80	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		41.0	29/12/2022	D	26	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		89,843.20	0.00
TOTAL :							89,843.20	0.00		
8211	B00216000	010502020101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	103,623.60	9,380.49	0.00	94,243.11	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		53.0	29/12/2022	D	26	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		9,380.49	0.00
TOTAL :							9,380.49	0.00		
8211	B00216000	010502020101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	76,888.32	6,959.50	0.00	69,928.82	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		65.0	29/12/2022	D	26	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		6,959.50	0.00
TOTAL :							6,959.50	0.00		
8211	B00216000	010502020101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	19,170.00	1,735.09	0.00	17,434.91	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		76.0	29/12/2022	D	26	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		1,735.09	0.00
TOTAL :							1,735.09	0.00		
8211	B00216000	010502020101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	9,066.96	820.19	0.00	8,246.77	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		89.0	29/12/2022	D	26	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		820.19	0.00
TOTAL :							820.19	0.00		
8211	B00216000	010502020101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	15,036.24	0.00	23,838.92	38,875.16	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		98.0	29/12/2022	D	26	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	23,838.92
TOTAL :							0.00	23,838.92		
8211	C00219000	020203010205110101	1131		Sueldo base	2,906,353.20	63,867.82	0.00	2,842,485.38	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					9.0 29/12/2022 D 26 26 Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		63,867.82	0.00	
					TOTAL :		63,867.82	0.00	
8211	C00219000	020203010205110101	1321		Prima vacacional	201,829.13	6,154.68	0.00	195,674.45
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					21.0 29/12/2022 D 26 26 Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		6,154.68	0.00	
					TOTAL :		6,154.68	0.00	
8211	C00219000	020203010205110101	1322		Aguinaldo	484,392.20	37,420.77	0.00	446,971.43
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30.0 29/12/2022 D 26 26 Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		37,420.77	0.00	
					TOTAL :		37,420.77	0.00	
8211	C00219000	020203010205110101	2111		Materiales y útiles de oficina	9,000.00	5,748.94	0.00	3,251.06
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					110.0 29/12/2022 D 26 26 Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		5,748.94	0.00	
					TOTAL :		5,748.94	0.00	
8211	C00219000	020203010205110101	2461		Material eléctrico y electrónico	16,500.00	15,338.78	0.00	1,161.22
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					125.0 29/12/2022 D 26 26 Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico		15,338.78	0.00	
					TOTAL :		15,338.78	0.00	
8211	C00219000	020203010205110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	417,398.89	417,398.89
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					126.0 29/12/2022 D 26 26 Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		0.00	417,398.89	
					TOTAL :		0.00	417,398.89	
8211	C00219000	020203010205110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	26,508.00	0.00	102,917.04	129,425.04
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					130.0 29/12/2022 D 26 26 Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción		0.00	102,917.04	
					TOTAL :		0.00	102,917.04	
8211	C00219000	020203010205110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	156,000.00	0.00	321,136.25	477,136.25
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					132.0 29/12/2022 D 26 26 Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	321,136.25	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							0.00	321,136.25		
8211	C00219000	020203010205110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	18,000.00	12,827.60	0.00	5,172.40	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		145.0	29/12/2022	D	26	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Prendas de seguridad y protección personal		12,827.60	0.00
TOTAL :							12,827.60	0.00		
8211	C00219000	020203010205110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	5,400.00	0.00	274,319.70	279,719.70	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		146.0	29/12/2022	D	26	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	274,319.70
TOTAL :							0.00	274,319.70		
8211	C00219000	020203010205110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	1,450.00	1,450.00	0.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		151.0	29/12/2022	D	26	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores de edificios		1,450.00	0.00
TOTAL :							1,450.00	0.00		
8211	C00219000	020203010205110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	36,000.00	0.00	435,242.82	471,242.82	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		166.0	29/12/2022	D	26	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo		0.00	435,242.82
TOTAL :							0.00	435,242.82		
8211	C00219000	020203010205110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, for	1,000.00	0.00	2,000.00	3,000.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		177.0	29/12/2022	D	26	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis		0.00	2,000.00
TOTAL :							0.00	2,000.00		
8211	C00219000	020203010205110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	90,800.00	0.00	3,728.32	94,528.32	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		189.0	29/12/2022	D	26	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	3,728.32
TOTAL :							0.00	3,728.32		
8211	C00219000	020203010205110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	59,541.38	59,541.38	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		193.0	29/12/2022	D	26	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso		0.00	59,541.38
TOTAL :							0.00	59,541.38		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8211	C00219000	020203010205110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	1,637.93	1,637.93		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		197.0	29/12/2022	D	26	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda		0.00	1,637.93	
		T O T A L :								0.00	1,637.93
8211	C00219000	020203010205110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		207.0	29/12/2022	D	26	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		6,600.00	0.00	
		T O T A L :								6,600.00	0.00
8211	C00219000	020203010205110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		211.0	29/12/2022	D	26	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional		3,000.00	0.00	
		T O T A L :								3,000.00	0.00
8211	C00219000	020203010205110201	1345		Gratificación	290,635.32	208,174.29	0.00	82,461.03		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		43.0	29/12/2022	D	26	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		208,174.29	0.00	
		T O T A L :								208,174.29	0.00
8211	C00219000	020203010205110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	319,699.44	27,205.03	0.00	292,494.41		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		55.0	29/12/2022	D	26	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		27,205.03	0.00	
		T O T A L :								27,205.03	0.00
8211	C00219000	020203010205110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	237,215.52	20,184.70	0.00	217,030.82		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		67.0	29/12/2022	D	26	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		20,184.70	0.00	
		T O T A L :								20,184.70	0.00
8211	C00219000	020203010205110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	57,200.40	5,039.80	0.00	52,160.60		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		78.0	29/12/2022	D	26	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		5,039.80	0.00	
		T O T A L :								5,039.80	0.00
8211	C00219000	020203010205110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	27,973.68	2,380.24	0.00	25,593.44		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		91.0	29/12/2022	D	26 26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,380.24	0.00		
TOTAL :							2,380.24	0.00		
8211	C00219000	020203010205110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	46,388.88	0.00	74,265.73	120,654.61	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		92.0	29/12/2022	D	26	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	74,265.73	
TOTAL :								0.00	74,265.73	
8211	C00219000	020203010205110201	2491		Materiales de construcción	116,400.00	98,635.94	0.00	17,764.06	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		129.0	29/12/2022	D	26	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	98,635.94	0.00	
TOTAL :								98,635.94	0.00	
8211	C00219000	020203010205110201	3111		Servicio de energía eléctrica	2,357,520.00	2,077,002.27	0.00	280,517.73	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		159.0	29/12/2022	D	26	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	2,077,002.27	0.00	
TOTAL :								2,077,002.27	0.00	
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	3,154,565.34	0.00	1,476,483.55	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		162.0	29/12/2022	D	26	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Servicio de cloración de agua	3,154,565.34	0.00	
TOTAL :								3,154,565.34	0.00	
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	117,782.86	1,416,269.98	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1.0	29/12/2022	D	26	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	117,782.86	
TOTAL :								0.00	117,782.86	
8211	C00222000	020103010201110101	1321		Prima vacacional	90,172.72	0.00	8,376.25	98,548.97	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		12.0	29/12/2022	D	26	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	8,376.25	
TOTAL :								0.00	8,376.25	
8211	C00222000	020103010201110101	1322		Aguinaldo	216,414.52	0.00	12,123.35	228,537.87	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		24.0	29/12/2022	D	26 26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	12,123.35	
					TOTAL :		0.00	12,123.35	
8211	C00222000	020103010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					106.0 29/12/2022 D 26 26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	1,050.00	0.00	
					TOTAL :		1,050.00	0.00	
8211	C00222000	020103010201110101	2461		Material eléctrico y electrónico	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					124.0 29/12/2022 D 26 26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico	3,600.00	0.00	
					TOTAL :		3,600.00	0.00	
8211	C00222000	020103010201110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	26,102.81	26,102.81
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					127.0 29/12/2022 D 26 26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	0.00	26,102.81	
					TOTAL :		0.00	26,102.81	
8211	C00222000	020103010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	70,992.00	70,992.00	0.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					138.0 29/12/2022 D 26 26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	70,992.00	0.00	
					TOTAL :		70,992.00	0.00	
8211	C00222000	020103010201110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	10,080.00	10,080.00	0.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					144.0 29/12/2022 D 26 26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Prendas de seguridad y protección personal	10,080.00	0.00	
					TOTAL :		10,080.00	0.00	
8211	C00222000	020103010201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					150.0 29/12/2022 D 26 26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	8,400.00	0.00	
					TOTAL :		8,400.00	0.00	
8211	C00222000	020103010201110101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	1,611,574.64	1,611,574.64
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					157.0 29/12/2022 D 26 26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	1,611,574.64	
					TOTAL :		0.00	1,611,574.64	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8211	C00222000	020103010201110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	94,980.00	94,980.00	0.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		167.0	29/12/2022	D	26	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo		94,980.00	0.00
		TOTAL :							94,980.00	0.00
8211	C00222000	020103010201110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, for	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		178.0	29/12/2022	D	26	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis		1,800.00	0.00
		TOTAL :							1,800.00	0.00
8211	C00222000	020103010201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		192.0	29/12/2022	D	26	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		18,000.00	0.00
		TOTAL :							18,000.00	0.00
8211	C00222000	020103010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		201.0	29/12/2022	D	26	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		1,500.00	0.00
		TOTAL :							1,500.00	0.00
8211	C00222000	020103010201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	900.00	900.00	0.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		209.0	29/12/2022	D	26	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional		900.00	0.00
		TOTAL :							900.00	0.00
8211	C00222000	020103010201110201	1345		Gratificación	129,848.76	88,431.95	0.00	41,416.81	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		40.0	29/12/2022	D	26	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		88,431.95	0.00
		TOTAL :							88,431.95	0.00
8211	C00222000	020103010201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	142,834.32	0.00	2,934.50	145,768.82	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		45.0	29/12/2022	D	26	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,934.50
		TOTAL :							0.00	2,934.50
8211	C00222000	020103010201110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	105,982.08	0.00	2,178.31	108,160.39	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		57.0	29/12/2022	D	26 26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	2,178.31		
		TOTAL :					0.00	2,178.31		
8211	C00222000	020103010201110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	21,446.64	0.00	5,520.17	26,966.81	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		68.0	29/12/2022	D	26	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	5,520.17	
		TOTAL :					0.00	5,520.17		
8211	C00222000	020103010201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	12,498.00	0.00	257.31	12,755.31	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		81.0	29/12/2022	D	26	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	257.31	
		TOTAL :					0.00	257.31		
8211	C00222000	020103010201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	20,726.16	0.00	39,403.69	60,129.85	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		93.0	29/12/2022	D	26	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	39,403.69	
		TOTAL :					0.00	39,403.69		
8212					Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	1,253,526.00	0.00	99,143.75	1,352,669.75	
8212	A00212000	010301010101110101	4411		Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	12,155.18	12,155.18	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		226.0	29/12/2022	D	26	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	12,155.18	
		TOTAL :					0.00	12,155.18		
8212	B00205000	010502020401110101	4391		Subsidios por carga fiscal	1,253,526.00	0.00	86,988.57	1,340,514.57	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		225.0	29/12/2022	D	26	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	86,988.57	
		TOTAL :					0.00	86,988.57		
8214					Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de	156,850.80	156,850.80	0.00	0.00	
8214	B00211000	010502060101110201	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	156,850.80	156,850.80	0.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		240.0	29/12/2022	D	26	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de Por el ejercicio inmediato anterior	156,850.80	0.00	
		TOTAL :					156,850.80	0.00		
8215					Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	4,824,792.00	2,037,382.51	0.00	2,787,409.49	
8215	C00219000	020203010205110101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	1,662,396.00	541,686.51	0.00	1,120,709.49	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		238.0	29/12/2022	D	26	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	541,686.51	0.00	
		TOTAL :						541,686.51	0.00	
8215	C00219000	020203010205250210	6139				Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	750,000.00	0.00	750,000.00
8215	C00222000	020103010201110101	6139				Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	599,658.48	432,958.48	166,700.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		237.0	29/12/2022	D	26	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	432,958.48	0.00	
		TOTAL :						432,958.48	0.00	
8215	C00222000	020103010201110201	6139				Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	1,062,737.52	1,062,737.52	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		239.0	29/12/2022	D	26	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	1,062,737.52	0.00	
		TOTAL :						1,062,737.52	0.00	
8215	C00222000	020103010201250210	6139				Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	750,000.00	0.00	750,000.00
8216							Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	143,000.00	64,000.00	170,561.59
8216	A00212000	010301010101110101	5151				Bienes informáticos	5,000.00	0.00	22,280.17
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		228.0	29/12/2022	D	26	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos	0.00	17,280.17	
		TOTAL :						0.00	17,280.17	
8216	A00228000	010309020101110101	5151				Bienes informáticos	0.00	0.00	11,100.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		229.0	29/12/2022	D	26	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos	0.00	11,100.00	
		TOTAL :						0.00	11,100.00	
8216	B00205000	010502020401110101	5151				Bienes informáticos	0.00	0.00	11,100.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		230.0	29/12/2022	D	26	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos	0.00	11,100.00	
		TOTAL :						0.00	11,100.00	
8216	B00205000	010502020401110101	5411				Vehículos y equipo de transporte terrestre	37,000.00	37,000.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		233.0	29/12/2022	D	26	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Vehículos y equipo de transporte terrestre	37,000.00	0.00	
		TOTAL :						37,000.00	0.00	
8216	B00211000	010502060101110101	5151				Bienes informáticos	0.00	0.00	20,482.76

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		227.0	29/12/2022	D	26	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos	0.00	20,482.76		
		TOTAL :						0.00	20,482.76		
8216	B00211000	010502060101110101	5191				Otros bienes muebles	0.00	6,548.50	6,548.50	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		231.0	29/12/2022	D	26	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Otros bienes muebles	0.00	6,548.50		
		TOTAL :						0.00	6,548.50		
8216	B00216000	010502020101110101	5411				Vehículos y equipo de transporte terrestre	74,000.00	0.00	11,342.23	85,342.23
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		232.0	29/12/2022	D	26	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	11,342.23		
		TOTAL :						0.00	11,342.23		
8216	C00219000	020203010205110101	5621				Maquinaria y equipo industrial	0.00	0.00	4,570.00	4,570.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		234.0	29/12/2022	D	26	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Maquinaria y equipo industrial	0.00	4,570.00		
		TOTAL :						0.00	4,570.00		
8216	C00219000	020203010205110101	5671				Herramientas, máquina herramienta y equipo	0.00	0.00	9,137.93	9,137.93
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		236.0	29/12/2022	D	26	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Herramientas, máquina herramienta y equipo	0.00	9,137.93		
		TOTAL :						0.00	9,137.93		
8216	C00222000	020103010201110101	5661				Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		235.0	29/12/2022	D	26	26	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	27,000.00	0.00		
		TOTAL :						27,000.00	0.00		
8221							Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	36,750,979.28	0.00	5,069,962.65	31,681,016.63
8221	A00212000	010301010101110101	1131				Sueldo base	89,861.06	0.00	89,861.06	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2.0	15/12/2022	D	1	1	Sueldo base	0.00	44,930.53		
		2.0	29/12/2022	D	2	2	Sueldo base	0.00	44,930.53		
		TOTAL :						0.00	89,861.06		
8221	A00212000	010301010101110101	1321				Prima vacacional	38,140.99	0.00	37,442.10	698.89

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			2.0	29/12/2022	D	4	4	Prima Vacacional	0.00	37,442.10		
			TOTAL :							0.00	37,442.10	
8221	A00212000	010301010101110101		1322				Aguinaldo	179,722.12	0.00	178,044.83	1,677.29
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			2.0	29/12/2022	D	3	3	Aguinaldo	0.00	178,044.83		
			TOTAL :							0.00	178,044.83	
8221	A00212000	010301010101110101		2111				Materiales y útiles de oficina	4,773.43	0.00	0.00	4,773.43
8221	A00212000	010301010101110101		2112				Enseres de oficina	-4,455.02	0.00	3,981.39	-8,436.41
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	30/12/2022	E	23	23	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina	0.00	3,981.39		
			TOTAL :							0.00	3,981.39	
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	22,604.17	0.00	14,954.96	7,649.21
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			27.0	05/12/2022	E	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,680.00		
			27.0	20/12/2022	E	12	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,100.00		
			27.0	30/12/2022	E	20	20	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,871.96		
			27.0	31/12/2022	E	55	55	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,890.00		
			27.0	31/12/2022	E	56	56	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,604.00		
			27.0	31/12/2022	E	58	58	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,260.00		
			27.0	31/12/2022	E	60	60	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,549.00		
			TOTAL :							0.00	14,954.96	
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	6,457.32	-34,544.36
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	01/12/2022	CH	2	147	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	4,618.97		
			3.0	01/12/2022	CH	7	152	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	1,838.35		
			TOTAL :							0.00	6,457.32	
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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A00212000	010301010101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	8,421.66	0.00	3,531.32	4,890.34
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					3.0 05/12/2022 E 2 2 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	1,765.66	
					3.0 29/12/2022 E 19 19 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	1,765.66	
					TOTAL :		0.00	3,531.32	
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	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	-4,913.80	0.00	293.10	-5,206.90
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					10.0 01/12/2022 CH 7 152 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	293.10	
					TOTAL :		0.00	293.10	
8221	A00212000	010301010101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	-6,350.00	0.00	0.00	-6,350.00
8221	A00212000	010301010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	7,505.63	0.00	219.83	7,285.80
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					17.0 01/12/2022 CH 7 152 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	219.83	
					TOTAL :		0.00	219.83	
8221	A00212000	010301010101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	9,756.63	0.00	1,726.78	8,029.85
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					24.0 01/12/2022 CH 7 152 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	1,726.78	
					TOTAL :		0.00	1,726.78	
8221	A00212000	010301010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	43,337.52	0.00	104,502.00	-61,164.48
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					3.0 08/12/2022 E 5 5 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	3,002.00	
					3.0 30/12/2022 D 18 18 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	101,500.00	
					TOTAL :		0.00	104,502.00	
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	95,737.92	0.00	0.00	95,737.92
8221	A00212000	010301010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	19,063.43	0.00	8,986.10	10,077.33
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					9.0 15/12/2022 D 1 1 Cuotas de servicio de salud		0.00	4,493.05	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		9.0	29/12/2022	D	2	2	Cuotas de servicio de salud		0.00	4,493.05	
						TOTAL :			0.00	8,986.10	
8221	A00212000	010301010101110201	1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	14,144.47	0.00	6,667.70	7,476.77
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		16.0	15/12/2022	D	1	1	Cuotas al sistema solidario de reparto		0.00	3,333.85	
		16.0	29/12/2022	D	2	2	Cuotas al sistema solidario de reparto		0.00	3,333.85	
						TOTAL :			0.00	6,667.70	
8221	A00212000	010301010101110201	1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	3,526.85	0.00	1,662.42	1,864.43
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		23.0	15/12/2022	D	1	1	Cuotas del sistema de capitalización individual		0.00	831.21	
		23.0	29/12/2022	D	2	2	Cuotas del sistema de capitalización individual		0.00	831.21	
						TOTAL :			0.00	1,662.42	
8221	A00212000	010301010101110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,668.15	0.00	786.28	881.87
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		30.0	15/12/2022	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	393.14	
		30.0	29/12/2022	D	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	393.14	
						TOTAL :			0.00	786.28	
8221	A00212000	010301010101110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	-23,854.34	0.00	3,706.78	-27,561.12
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		37.0	15/12/2022	D	1	1	Riesgo de trabajo		0.00	1,853.39	
		37.0	29/12/2022	D	2	2	Riesgo de trabajo		0.00	1,853.39	
						TOTAL :			0.00	3,706.78	
8221	A00214000	010502060301110101	1131				Sueldo base	10,063.76	0.00	10,063.76	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		44.0	15/12/2022	D	1	1	Sueldo base		0.00	5,031.88	
		44.0	29/12/2022	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	4,193.23	0.01
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		9.0	29/12/2022	D	4	4	Prima Vacacional		0.00	4,193.23	
						TOTAL :			0.00	4,193.23	
8221	A00214000	010502060301110101	1322				Aguinaldo	20,127.52	0.00	20,127.52	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		9.0	29/12/2022	D	3	3	Aguinaldo		0.00	20,127.52	
						TOTAL :			0.00	20,127.52	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A00214000	010502060301110201	1345		Gratificación	9,247.92	0.00	0.00	9,247.92
8221	A00214000	010502060301110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	1,931.20	0.00	1,006.38	924.82
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					51.0 15/12/2022 D 1 1 Cuotas de servicio de salud		0.00	503.19	
					51.0 29/12/2022 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	1,432.79	0.00	746.74	686.05
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					58.0 15/12/2022 D 1 1 Cuotas al sistema solidario de reparto		0.00	373.37	
					58.0 29/12/2022 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	357.29	0.00	186.18	171.11
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					65.0 15/12/2022 D 1 1 Cuotas del sistema de capitalización individual		0.00	93.09	
					65.0 29/12/2022 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	168.91	0.00	88.06	80.85
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					72.0 15/12/2022 D 1 1 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	44.03	
					72.0 29/12/2022 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	-2,755.32	0.00	415.12	-3,170.44
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					79.0 15/12/2022 D 1 1 Riesgo de trabajo		0.00	207.56	
					79.0 29/12/2022 D 2 2 Riesgo de trabajo		0.00	207.56	
					TOTAL :		0.00	415.12	
8221	A00228000	010309020101110101	1131		Sueldo base	16,482.06	0.00	15,873.22	608.84
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					86.0 15/12/2022 D 1 1 Sueldo base		0.00	7,936.61	
					86.0 29/12/2022 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	6,613.84	0.01
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					16.0 29/12/2022 D 4 4 Prima Vacacional		0.00	6,613.84	
					TOTAL :		0.00	6,613.84	
8221	A00228000	010309020101110101	1322		Aguinaldo	31,746.44	0.00	31,746.44	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		16.0	29/12/2022	D	3	3	Aguinaldo		0.00	31,746.44
TOTAL :								0.00	31,746.44	
8221	A00228000	010309020101110101		2111			Materiales y útiles de oficina		6,504.00	0.00
8221	A00228000	010309020101110101		2961			Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		4,980.00	0.00
8221	A00228000	010309020101110101		3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		2,750.00	0.00
8221	A00228000	010309020101110101		3721			Gastos de traslado por vía terrestre		4,020.00	0.00
8221	A00228000	010309020101110101		3751			Gastos de alimentación en territorio nacional		5,496.00	0.00
8221	A00228000	010309020101110101		3992			Gastos de servicios menores		5,537.40	0.00
8221	A00228000	010309020101110201		1345			Gratificación		6,300.26	0.00
8221	A00228000	010309020101110201		1412			Aportaciones de servicio de salud		2,278.31	0.00
		93.0	15/12/2022	D	1	1	Cuotas de servicio de salud		0.00	793.66
		93.0	29/12/2022	D	2	2	Cuotas de servicio de salud		0.00	793.66
TOTAL :								0.00	1,587.32	
8221	A00228000	010309020101110201		1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		1,690.49	0.00
		100.0	15/12/2022	D	1	1	Cuotas al sistema solidario de reparto		0.00	588.90
		100.0	29/12/2022	D	2	2	Cuotas al sistema solidario de reparto		0.00	588.90
TOTAL :								0.00	1,177.80	
8221	A00228000	010309020101110201		1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		421.45	0.00
		107.0	15/12/2022	D	1	1	Cuotas del sistema de capitalización individual		0.00	146.83
		107.0	29/12/2022	D	2	2	Cuotas del sistema de capitalización individual		0.00	146.83
TOTAL :								0.00	293.66	
8221	A00228000	010309020101110201		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		199.26	0.00
		114.0	15/12/2022	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	69.45
		114.0	29/12/2022	D	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	69.45
TOTAL :								0.00	138.90	
8221	A00228000	010309020101110201		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo		-4,663.02	0.00
		121.0	15/12/2022	D	1	1	Riesgo de trabajo		0.00	327.38
		121.0	29/12/2022	D	2	2	Riesgo de trabajo		0.00	327.38
TOTAL :								0.00	654.76	
8221	A00230000	010502050107110101		1131			Sueldo base		6,473.10	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		128.0	15/12/2022	D	1	1	Sueldo base	0.00	6,446.02			
		128.0	29/12/2022	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	5,371.68	-743.55	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		23.0	29/12/2022	D	4	4	Prima Vacacional	0.00	5,371.68			
		TOTAL :							0.00	5,371.68		
8221	A00230000	010502050107110101	1322				Aguinaldo	22,925.20	0.00	24,709.74	-1,784.54	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		23.0	29/12/2022	D	3	3	Aguinaldo	0.00	24,709.74			
		TOTAL :							0.00	24,709.74		
8221	A00230000	010502050107110201	1345				Gratificación	13,755.12	0.00	0.00	13,755.12	
8221	A00230000	010502050107110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	2,022.78	0.00	1,289.20	733.58	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		135.0	15/12/2022	D	1	1	Cuotas de servicio de salud	0.00	644.60			
		135.0	29/12/2022	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	1,501.05	0.00	956.58	544.47	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		142.0	15/12/2022	D	1	1	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	478.29			
		142.0	29/12/2022	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	374.19	0.00	238.50	135.69	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		149.0	15/12/2022	D	1	1	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	119.25			
		149.0	29/12/2022	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	176.94	0.00	112.80	64.14	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		156.0	15/12/2022	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	56.40			
		156.0	29/12/2022	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	-3,211.29	0.00	531.78	-3,743.07	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		163.0	15/12/2022	D	1	1	Riesgo de trabajo	0.00	265.89	
		163.0	29/12/2022	D	2	2	Riesgo de trabajo	0.00	265.89	
		TOTAL :						0.00	531.78	
8221	A00232000	010803010103110101	1131		Sueldo base		31,746.44	0.00	15,873.22	15,873.22
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		170.0	15/12/2022	D	1	1	Sueldo base	0.00	7,936.61	
		170.0	29/12/2022	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	6,613.84	1,102.32
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		30.0	29/12/2022	D	4	4	Prima Vacacional	0.00	6,613.84	
		TOTAL :						0.00	6,613.84	
8221	A00232000	010803010103110101	1322		Aguinaldo		31,746.44	0.00	29,100.90	2,645.54
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		30.0	29/12/2022	D	3	3	Aguinaldo	0.00	29,100.90	
		TOTAL :						0.00	29,100.90	
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		5,079.52	0.00	1,587.32	3,492.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		177.0	15/12/2022	D	1	1	Cuotas de servicio de salud	0.00	793.66	
		177.0	29/12/2022	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		3,768.96	0.00	1,177.80	2,591.16
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		184.0	15/12/2022	D	1	1	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	588.90	
		184.0	29/12/2022	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		939.64	0.00	293.66	645.98
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		191.0	15/12/2022	D	1	1	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	146.83	
		191.0	29/12/2022	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		444.36	0.00	138.90	305.46
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		198.0	15/12/2022	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	69.45	
		198.0	29/12/2022	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	-3,507.52	0.00	654.76	-4,162.28
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		205.0	15/12/2022	D	1	1	Riesgo de trabajo		0.00	327.38	
		205.0	29/12/2022	D	2	2	Riesgo de trabajo		0.00	327.38	
		TOTAL :							0.00	654.76	
8221	A00234000	020203010204110101		1131			Sueldo base	10,063.76	0.00	10,063.76	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		212.0	15/12/2022	D	1	1	Sueldo base		0.00	5,031.88	
		212.0	29/12/2022	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	4,193.23	0.01
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		37.0	29/12/2022	D	4	4	Prima Vacacional		0.00	4,193.23	
		TOTAL :							0.00	4,193.23	
8221	A00234000	020203010204110101		1322			Aguinaldo	20,127.52	0.00	20,127.52	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		37.0	29/12/2022	D	3	3	Aguinaldo		0.00	20,127.52	
		TOTAL :							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	2,214.06	0.00	1,006.38	1,207.68
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		219.0	15/12/2022	D	1	1	Cuotas de servicio de salud		0.00	503.19	
		219.0	29/12/2022	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	1,642.66	0.00	746.74	895.92
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		226.0	15/12/2022	D	1	1	Cuotas al sistema solidario de reparto		0.00	373.37	
		226.0	29/12/2022	D	2	2	Cuotas al sistema solidario de reparto		0.00	373.37	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							0.00	746.74		
8221	A00234000	020203010204110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	409.62	0.00	186.18	223.44	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		233.0	15/12/2022	D	1	1	Cuotas del sistema de capitalización individual		0.00	93.09
		233.0	29/12/2022	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	193.66	0.00	88.06	105.60	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		240.0	15/12/2022	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	44.03
		240.0	29/12/2022	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	-2,638.64	0.00	415.12	-3,053.76	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		247.0	15/12/2022	D	1	1	Riesgo de trabajo		0.00	207.56
		247.0	29/12/2022	D	2	2	Riesgo de trabajo		0.00	207.56
TOTAL :							0.00	415.12		
8221	B00205000	010502020401110101	1131		Sueldo base	-13,333.94	0.00	87,361.32	-100,695.26	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		254.0	15/12/2022	D	1	1	Sueldo base		0.00	43,680.66
		254.0	29/12/2022	D	2	2	Sueldo base		0.00	43,680.66
TOTAL :							0.00	87,361.32		
8221	B00205000	010502020401110101	1321		Prima vacacional	27,104.78	0.00	40,657.00	-13,552.22	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		44.0	29/12/2022	D	4	4	Prima Vacacional		0.00	40,657.00
TOTAL :							0.00	40,657.00		
8221	B00205000	010502020401110101	1322		Aguinaldo	151,476.32	0.00	188,891.83	-37,415.51	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		44.0	29/12/2022	D	3	3	Aguinaldo		0.00	188,891.83
TOTAL :							0.00	188,891.83		
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	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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	-605.18	0.00	17,251.98	-17,857.16
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					261.0 15/12/2022 D 1 1 Gratificación		0.00	8,625.99	
					261.0 29/12/2022 D 2 2 Gratificación		0.00	8,625.99	
					TOTAL :		0.00	17,251.98	
8221	B00205000	010502020401110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	-986.61	0.00	10,461.38	-11,447.99
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					268.0 15/12/2022 D 1 1 Cuotas de servicio de salud		0.00	5,230.69	
					268.0 29/12/2022 D 2 2 Cuotas de servicio de salud		0.00	5,230.69	
					TOTAL :		0.00	10,461.38	
8221	B00205000	010502020401110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	-731.88	0.00	7,762.30	-8,494.18
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					275.0 15/12/2022 D 1 1 Cuotas al sistema solidario de reparto		0.00	3,881.15	
					275.0 29/12/2022 D 2 2 Cuotas al sistema solidario de reparto		0.00	3,881.15	
					TOTAL :		0.00	7,762.30	
8221	B00205000	010502020401110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	-182.53	0.00	1,935.36	-2,117.89
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					282.0 15/12/2022 D 1 1 Cuotas del sistema de capitalización individual		0.00	967.68	
					282.0 29/12/2022 D 2 2 Cuotas del sistema de capitalización individual		0.00	967.68	
					TOTAL :		0.00	1,935.36	
8221	B00205000	010502020401110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	-86.45	0.00	915.38	-1,001.83
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					289.0 15/12/2022 D 1 1 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	457.69	
					289.0 29/12/2022 D 2 2 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	457.69	
					TOTAL :		0.00	915.38	
8221	B00205000	010502020401110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-27,138.92	0.00	4,315.22	-31,454.14
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					296.0 15/12/2022 D 1 1 Riesgo de trabajo		0.00	2,157.61	
					296.0 29/12/2022 D 2 2 Riesgo de trabajo		0.00	2,157.61	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								0.00	4,315.22	
8221	B00207000	010502050203110101	1131		Sueldo base		86,786.71	0.00	91,297.00	-4,510.29
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		303.0	15/12/2022	D	1	1	Sueldo base	0.00	45,648.50	
		303.0	29/12/2022	D	2	2	Sueldo base	0.00	45,648.50	
TOTAL :								0.00	91,297.00	
8221	B00207000	010502050203110101	1321		Prima vacacional		29,554.22	0.00	45,102.92	-15,548.70
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		51.0	29/12/2022	D	4	4	Prima Vacacional	0.00	45,102.92	
TOTAL :								0.00	45,102.92	
8221	B00207000	010502050203110101	1322		Aguinaldo		176,580.28	0.00	190,784.00	-14,203.72
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		51.0	29/12/2022	D	3	3	Aguinaldo	0.00	190,784.00	
TOTAL :								0.00	190,784.00	
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		79,015.04	0.00	0.00	79,015.04
8221	B00207000	010502050203110201	1412		Aportaciones de servicio de salud		16,580.16	0.00	9,129.70	7,450.46
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		310.0	15/12/2022	D	1	1	Cuotas de servicio de salud	0.00	4,564.85	
		310.0	29/12/2022	D	2	2	Cuotas de servicio de salud	0.00	4,564.85	
TOTAL :								0.00	9,129.70	
8221	B00207000	010502050203110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		12,302.78	0.00	6,774.24	5,528.54
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		317.0	15/12/2022	D	1	1	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	3,387.12	
		317.0	29/12/2022	D	2	2	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	3,387.12	
TOTAL :								0.00	6,774.24	
8221	B00207000	010502050203110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		3,067.36	0.00	1,688.98	1,378.38
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		324.0	15/12/2022	D	1	1	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	844.94	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		324.0	29/12/2022	D	2	2	Cuotas del sistema de capitalización individual		0.00	844.49	
						TOTAL :			0.00	1,688.98	
8221	B00207000	010502050203110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,450.81	0.00	798.84	651.97
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		331.0	15/12/2022	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	399.42	
		331.0	29/12/2022	D	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	399.42	
						TOTAL :			0.00	798.84	
8221	B00207000	010502050203110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	-24,324.42	0.00	3,765.98	-28,090.40
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		338.0	15/12/2022	D	1	1	Riesgo de trabajo		0.00	1,882.99	
		338.0	29/12/2022	D	2	2	Riesgo de trabajo		0.00	1,882.99	
						TOTAL :			0.00	3,765.98	
8221	B00211000	010502060101110101	1131				Sueldo base	89,824.98	0.00	81,203.26	8,621.72
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		345.0	15/12/2022	D	1	1	Sueldo base		0.00	40,601.63	
		345.0	29/12/2022	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	34,262.70	2,031.40
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		58.0	29/12/2022	D	4	4	Prima Vacacional		0.00	34,262.70	
						TOTAL :			0.00	34,262.70	
8221	B00211000	010502060101110101	1322				Aguinaldo	162,406.52	0.00	157,531.17	4,875.35
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		58.0	29/12/2022	D	3	3	Aguinaldo		0.00	157,531.17	
						TOTAL :			0.00	157,531.17	
8221	B00211000	010502060101110101	1522				Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	-1,055,372.36	0.00	250,159.85	-1,305,532.21
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	07/12/2022	CH	3	148	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento		0.00	173,333.33	
		3.0	21/12/2022	CH	20	165	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	10,159.86	
		3.0	30/12/2022	CH	47	192	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento		0.00	66,666.66	
						TOTAL :			0.00	250,159.85	
8221	B00211000	010502060101110101	2111				Materiales y útiles de oficina	-55,427.59	0.00	27,101.71	-82,529.30
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		3.0	02/12/2022	CH	1	146	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		0.00	3,193.96	
		3.0	30/12/2022	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		0.00	20,606.75	
		3.0	17/12/2022	CH	6	151	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		0.00	3,301.00	
		TOTAL :							0.00	27,101.71	
8221	B00211000	010502060101110101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	12,243.17	0.00	3,793.07	8,450.10
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		10.0	02/12/2022	CH	1	146	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	2,112.07	
		10.0	17/12/2022	CH	6	151	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	1,681.00	
		TOTAL :							0.00	3,793.07	
8221	B00211000	010502060101110101	2161				Material y enseres de limpieza	16,853.19	0.00	4,626.50	12,226.69
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		17.0	02/12/2022	CH	1	146	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza		0.00	1,987.50	
		17.0	17/12/2022	CH	6	151	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza		0.00	2,639.00	
		TOTAL :							0.00	4,626.50	
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	-25,888.30	0.00	33,713.40	-59,601.70
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		11.0	05/12/2022	E	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	4,956.00	
		11.0	20/12/2022	E	12	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	4,662.00	
		11.0	30/12/2022	E	20	20	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	4,452.00	
		11.0	31/12/2022	E	55	55	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	7,673.40	
		11.0	31/12/2022	E	56	56	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	4,074.00	
		11.0	31/12/2022	E	58	58	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	3,780.00	
		11.0	31/12/2022	E	60	60	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	4,116.00	
		TOTAL :							0.00	33,713.40	
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	-11,263.49	0.00	0.00	-11,263.49
8221	B00211000	010502060101110101	2992				Otros enseres	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8221	B00211000	010502060101110101	3111				Servicio de energía eléctrica	-380,697.36	0.00	3,330.18	-384,027.54
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		11.0	30/12/2022	D	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	1,270.06	
		11.0	30/12/2022	D	9	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	1,193.48	
		11.0	30/12/2022	D	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	866.64	
		T O T A L :							0.00	3,330.18	
8221	B00211000	010502060101110101		3231			Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	-16,000.00	0.00	7,795.20	-23,795.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	30/12/2022	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		0.00	7,795.20	
		T O T A L :							0.00	7,795.20	
8221	B00211000	010502060101110101		3311			Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	-389,200.08	0.00	18,480.00	-407,680.08
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	30/12/2022	D	17	17	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		0.00	18,480.00	
		T O T A L :							0.00	18,480.00	
8221	B00211000	010502060101110101		3331			Servicios informáticos	-142,063.02	0.00	27,586.30	-169,649.32
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	30/12/2022	D	16	16	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos		0.00	27,586.30	
		T O T A L :							0.00	27,586.30	
8221	B00211000	010502060101110101		3341			Capacitación	-4,170.00	0.00	0.00	-4,170.00
8221	B00211000	010502060101110101		3411			Servicios bancarios y financieros	-26,749.66	0.00	4,157.45	-30,907.11
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		48.0	01/12/2022	I	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	75.60	
		70.0	02/12/2022	I	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	12.32	
		99.0	05/12/2022	I	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	69.22	
		50.0	13/12/2022	I	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	21.26	
		70.0	15/12/2022	I	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	228.15	
		56.0	17/12/2022	I	15	15	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	43.51	
		84.0	20/12/2022	I	17	17	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	64.64	
		70.0	21/12/2022	I	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	16.32	
		80.0	22/12/2022	I	19	19	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	230.77	
		60.0	23/12/2022	I	20	20	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	29.53	
		70.0	26/12/2022	I	21	21	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	817.75	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		65.0	27/12/2022	I	22 22	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	15.46	
		3.0	29/12/2022	D	23 23	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	165.00	
		12.0	29/12/2022	D	23 23	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	2,100.00	
		65.0	28/12/2022	I	23 23	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	210.35	
		59.0	29/12/2022	I	24 24	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	57.57	
TOTAL :							0.00	4,157.45	
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	4,404.10	0.00	2,253.41	2,150.69
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		24.0	02/12/2022	CH	1	146	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,320.64
		24.0	17/12/2022	CH	6	151	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	932.77
TOTAL :							0.00	2,253.41	
8221	B00211000	010502060101110101		3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	8,580.32	0.00	0.00	8,580.32
8221	B00211000	010502060101110101		3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	-36,329.40	0.00	26,652.00	-62,981.40
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		3.0	13/12/2022	E	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	26,652.00
TOTAL :							0.00	26,652.00	
8221	B00211000	010502060101110101		3983	Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	3,005.00	-3,005.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		6.0	31/12/2022	E	62	62	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre la renta	0.00	3,005.00
TOTAL :							0.00	3,005.00	
8221	B00211000	010502060101110101		3992	Gastos de servicios menores	-18,590.00	0.00	0.00	-18,590.00
8221	B00211000	010502060101110201		1345	Gratificación	83,165.63	0.00	0.00	83,165.63
8221	B00211000	010502060101110201		1412	Aportaciones de servicio de salud	17,299.57	0.00	8,120.30	9,179.27
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		352.0	15/12/2022	D	1	1	Cuotas de servicio de salud	0.00	4,060.15
		352.0	29/12/2022	D	2	2	Cuotas de servicio de salud	0.00	4,060.15
TOTAL :							0.00	8,120.30	
8221	B00211000	010502060101110201		1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	12,835.58	0.00	6,025.30	6,810.28
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		359.0	15/12/2022	D	1	1	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	3,012.65

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		359.0	29/12/2022	D	2	2	Cuotas al sistema solidario de reparto		0.00	3,012.65	
		TOTAL :							0.00	6,025.30	
8221	B00211000	010502060101110201	1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	12,076.56	0.00	715.18	11,361.38
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		366.0	15/12/2022	D	1	1	Cuotas del sistema de capitalización individual		0.00	357.59	
		366.0	29/12/2022	D	2	2	Cuotas del sistema de capitalización individual		0.00	357.59	
		TOTAL :							0.00	715.18	
8221	B00211000	010502060101110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,513.73	0.00	710.52	803.21
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		373.0	15/12/2022	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	355.26	
		373.0	29/12/2022	D	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	355.26	
		TOTAL :							0.00	710.52	
8221	B00211000	010502060101110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	-21,525.47	0.00	3,349.62	-24,875.09
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		380.0	15/12/2022	D	1	1	Riesgo de trabajo		0.00	1,674.81	
		380.0	29/12/2022	D	2	2	Riesgo de trabajo		0.00	1,674.81	
		TOTAL :							0.00	3,349.62	
8221	B00216000	010502020101110101	1131				Sueldo base	83,236.59	0.00	79,281.80	3,954.79
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		387.0	15/12/2022	D	1	1	Sueldo base		0.00	39,640.90	
		387.0	29/12/2022	D	2	2	Sueldo base		0.00	39,640.90	
		TOTAL :							0.00	79,281.80	
8221	B00216000	010502020101110101	1321				Prima vacacional	32,969.45	0.00	33,034.08	-64.63
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		65.0	29/12/2022	D	4	4	Prima Vacacional		0.00	33,034.08	
		TOTAL :							0.00	33,034.08	
8221	B00216000	010502020101110101	1322				Aguinaldo	157,005.00	0.00	157,160.10	-155.10
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		65.0	29/12/2022	D	3	3	Aguinaldo		0.00	157,160.10	
		TOTAL :							0.00	157,160.10	
8221	B00216000	010502020101110101	2111				Materiales y útiles de oficina	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
8221	B00216000	010502020101110101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8221	B00216000	010502020101110101	2491				Materiales de construcción	-1,659.10	0.00	0.00	-1,659.10
8221	B00216000	010502020101110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	-12,881.83	0.00	18,317.40	-31,199.23
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		19.0	05/12/2022	E	3	3				
		19.0	20/12/2022	E	12	12				
		19.0	30/12/2022	E	20	20				
		19.0	31/12/2022	E	55	55				
		19.0	31/12/2022	E	56	56				
		19.0	31/12/2022	E	58	58				
		19.0	31/12/2022	E	60	60				
TOTAL :								0.00	18,317.40	
8221	B00216000	010502020101110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	
8221	B00216000	010502020101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, for	8,701.00	0.00	0.00	8,701.00	
8221	B00216000	010502020101110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías d	6,504.00	0.00	0.00	6,504.00	
8221	B00216000	010502020101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	
8221	B00216000	010502020101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	36,504.00	0.00	0.00	36,504.00	
8221	B00216000	010502020101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,640.00	0.00	0.00	2,640.00	
8221	B00216000	010502020101110201	1345		Gratificación	89,843.20	0.00	0.00	89,843.20	
8221	B00216000	010502020101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	17,308.63	0.00	7,928.14	9,380.49	
TOTAL :								0.00	7,928.14	
8221	B00216000	010502020101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	12,842.22	0.00	5,882.72	6,959.50	
TOTAL :								0.00	5,882.72	
8221	B00216000	010502020101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	3,201.79	0.00	1,466.70	1,735.09	
TOTAL :								0.00	1,466.70	
8221	B00216000	010502020101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,513.95	0.00	693.76	820.19	
TOTAL :								0.00	346.88	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							0.00	693.76		
8221	B00216000	010502020101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-20,568.56	0.00	3,270.36	-23,838.92	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		422.0	15/12/2022	D	1	1	Riesgo de trabajo		0.00	1,635.18
		422.0	29/12/2022	D	2	2	Riesgo de trabajo		0.00	1,635.18
TOTAL :							0.00	3,270.36		
8221	C00219000	020203010205110101	1131		Sueldo base	303,442.96	0.00	239,575.14	63,867.82	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		429.0	15/12/2022	D	1	1	Sueldo base		0.00	119,787.57
		429.0	29/12/2022	D	2	2	Sueldo base		0.00	119,787.57
TOTAL :							0.00	239,575.14		
8221	C00219000	020203010205110101	1321		Prima vacacional	103,870.19	0.00	97,715.51	6,154.68	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		72.0	29/12/2022	D	4	4	Prima Vacacional		0.00	97,715.51
TOTAL :							0.00	97,715.51		
8221	C00219000	020203010205110101	1322		Aguinaldo	484,392.20	0.00	446,971.43	37,420.77	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		72.0	29/12/2022	D	3	3	Aguinaldo		0.00	446,971.43
TOTAL :							0.00	446,971.43		
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	-302,470.63	0.00	114,928.26	-417,398.89	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		3.0	30/12/2022	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		0.00	5,827.59
		3.0	30/12/2022	D	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		0.00	26,949.95
		11.0	30/12/2022	D	12	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		0.00	32,949.23
		3.0	30/12/2022	D	12	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		0.00	8,372.41
		3.0	30/12/2022	D	14	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		0.00	20,344.86
		27.0	30/12/2022	D	14	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		0.00	7,275.20
		11.0	30/12/2022	D	14	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		0.00	3,962.34
		11.0	30/12/2022	D	15	15	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		0.00	6,412.17
		3.0	30/12/2022	D	15	15	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		0.00	2,834.51
TOTAL :							0.00	114,928.26		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C00219000	020203010205110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	-92,150.04	0.00	10,767.00	-102,917.04
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					3.0 23/12/2022 E 14 14 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción		0.00	10,767.00	
					TOTAL :		0.00	10,767.00	
8221	C00219000	020203010205110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-167,720.26	0.00	153,415.99	-321,136.25
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					3.0 05/12/2022 E 3 3 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	7,669.20	
					3.0 05/12/2022 E 4 4 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	15,078.00	
					3.0 20/12/2022 E 12 12 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	6,424.55	
					3.0 20/12/2022 E 13 13 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	14,455.14	
					3.0 30/12/2022 E 20 20 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	6,270.60	
					3.0 30/12/2022 E 21 21 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	11,688.60	
					3.0 30/12/2022 E 54 54 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	20,349.99	
					3.0 31/12/2022 E 55 55 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	4,830.00	
					3.0 31/12/2022 E 56 56 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	7,943.67	
					3.0 31/12/2022 E 57 57 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	12,726.00	
					3.0 31/12/2022 E 58 58 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	6,552.00	
					3.0 31/12/2022 E 59 59 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	11,760.00	
					3.0 31/12/2022 E 60 60 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	10,335.36	
					3.0 31/12/2022 E 61 61 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	17,332.88	
					TOTAL :		0.00	153,415.99	
8221	C00219000	020203010205110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	12,827.60	0.00	0.00	12,827.60
8221	C00219000	020203010205110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	-227,950.96	0.00	46,368.74	-274,319.70
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					19.0 30/12/2022 D 12 12 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	4,297.74	
					19.0 30/12/2022 D 14 14 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	23,587.35	
					35.0 30/12/2022 D 14 14 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	7,003.36	
					43.0 30/12/2022 D 14 14 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	11,085.68	
					51.0 30/12/2022 D 14 14 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	394.61	
					TOTAL :		0.00	46,368.74	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
8221	C00219000	020203010205110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	1,450.00	0.00	0.00	1,450.00				
8221	C00219000	020203010205110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	-173,710.35	0.00	261,532.47	-435,242.82				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER							
						3.0	05/12/2022	E	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	52,617.60
						3.0	05/12/2022	E	7	7	Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	61,387.20
						3.0	20/12/2022	E	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	43,848.00
						3.0	20/12/2022	E	11	11	Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	52,617.60
						3.0	30/12/2022	D	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	25,862.07
						3.0	30/12/2022	E	22	22	Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	25,200.00
						TOTAL :					0.00	261,532.47	
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	26,856.07	0.00	30,584.39	-3,728.32				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER							
						3.0	29/12/2022	E	16	16	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	14,089.95
						3.0	29/12/2022	E	17	17	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	8,424.14
						3.0	29/12/2022	E	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	8,070.30
						TOTAL :					0.00	30,584.39	
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	216,004.24	0.00	7,829.95	208,174.29				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER							
						436.0	15/12/2022	D	1	1	Gratificación	0.00	2,911.07
						436.0	29/12/2022	D	2	2	Gratificación	0.00	4,918.88
						TOTAL :					0.00	7,829.95	
8221	C00219000	020203010205110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	51,945.53	0.00	24,740.50	27,205.03				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER							
						443.0	15/12/2022	D	1	1	Cuotas de servicio de salud	0.00	12,269.86
						443.0	29/12/2022	D	2	2	Cuotas de servicio de salud	0.00	12,470.64
						TOTAL :					0.00	24,740.50	
8221	C00219000	020203010205110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	38,542.16	0.00	18,357.46	20,184.70				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER							
						450.0	15/12/2022	D	1	1	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	9,104.24

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		450.0	29/12/2022	D	2	2	Cuotas al sistema solidario de reparto		0.00	9,253.22	
						TOTAL :			0.00	18,357.46	
8221	C00219000	020203010205110201	1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	9,454.91	0.00	4,415.11	5,039.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		457.0	15/12/2022	D	1	1	Cuotas del sistema de capitalización individual		0.00	2,188.98	
		457.0	29/12/2022	D	2	2	Cuotas del sistema de capitalización individual		0.00	2,226.13	
						TOTAL :			0.00	4,415.11	
8221	C00219000	020203010205110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	4,545.05	0.00	2,164.81	2,380.24
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		464.0	15/12/2022	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	1,073.62	
		464.0	29/12/2022	D	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	1,091.19	
						TOTAL :			0.00	2,164.81	
8221	C00219000	020203010205110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	-64,060.24	0.00	10,205.49	-74,265.73
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		471.0	15/12/2022	D	1	1	Riesgo de trabajo		0.00	5,061.34	
		471.0	29/12/2022	D	2	2	Riesgo de trabajo		0.00	5,144.15	
						TOTAL :			0.00	10,205.49	
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	2,138,586.39	0.00	61,584.12	2,077,002.27
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		19.0	30/12/2022	D	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	19,219.47	
		19.0	30/12/2022	D	9	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	19,675.45	
		19.0	30/12/2022	D	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	22,689.20	
						TOTAL :			0.00	61,584.12	
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	7,289.32	0.00	125,072.18	-117,782.86
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		478.0	15/12/2022	D	1	1	Sueldo base		0.00	62,536.09	
		478.0	29/12/2022	D	2	2	Sueldo base		0.00	62,536.09	
						TOTAL :			0.00	125,072.18	
8221	C00222000	020103010201110101	1321				Prima vacacional	42,339.59	0.00	50,715.84	-8,376.25
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		79.0	29/12/2022	D	4	4		0.00	50,715.84	
		TOTAL :						0.00	50,715.84	
8221	C00222000	020103010201110101	1322		Aguinaldo		216,414.52	0.00	228,537.87	-12,123.35
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		79.0	29/12/2022	D	3	3	Aguinaldo	0.00	228,537.87	
		TOTAL :						0.00	228,537.87	
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		-928,593.15	0.00	682,981.49	-1,611,574.64
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	30/12/2022	D	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	91,628.84	
		3.0	30/12/2022	D	9	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	132,746.34	
		3.0	30/12/2022	D	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	458,606.31	
		TOTAL :						0.00	682,981.49	
8221	C00222000	020103010201110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo		94,980.00	0.00	0.00	94,980.00
8221	C00222000	020103010201110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, for		1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
8221	C00222000	020103010201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8221	C00222000	020103010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8221	C00222000	020103010201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional		900.00	0.00	0.00	900.00
8221	C00222000	020103010201110201	1345		Gratificación		92,082.55	0.00	3,650.60	88,431.95
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		485.0	15/12/2022	D	1	1	Gratificación	0.00	1,825.30	
		485.0	29/12/2022	D	2	2	Gratificación	0.00	1,825.30	
		TOTAL :						0.00	3,650.60	
8221	C00222000	020103010201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud		9,937.78	0.00	12,872.28	-2,934.50
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		492.0	15/12/2022	D	1	1	Cuotas de servicio de salud	0.00	6,436.14	
		492.0	29/12/2022	D	2	2	Cuotas de servicio de salud	0.00	6,436.14	
		TOTAL :						0.00	12,872.28	
8221	C00222000	020103010201110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		7,372.93	0.00	9,551.24	-2,178.31
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		499.0	15/12/2022	D	1	1	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	4,775.62	
		499.0	29/12/2022	D	2	2	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	4,775.62	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							0.00	9,551.24		
8221	C00222000	020103010201110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	-3,138.83	0.00	2,381.34	-5,520.17	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		506.0	15/12/2022	D	1	1	Cuotas del sistema de capitalización individual		0.00	1,190.67
		506.0	29/12/2022	D	2	2	Cuotas del sistema de capitalización individual		0.00	1,190.67
TOTAL :							0.00	2,381.34		
8221	C00222000	020103010201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	869.07	0.00	1,126.38	-257.31	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		513.0	15/12/2022	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	563.19
		513.0	29/12/2022	D	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	563.19
TOTAL :							0.00	1,126.38		
8221	C00222000	020103010201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-34,093.85	0.00	5,309.84	-39,403.69	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		520.0	15/12/2022	D	1	1	Riesgo de trabajo		0.00	2,654.92
		520.0	29/12/2022	D	2	2	Riesgo de trabajo		0.00	2,654.92
TOTAL :							0.00	5,309.84		
8222					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias , Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	4,743.61	0.00	103,887.36	-99,143.75	
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	16,898.79	0.00	103,887.36	-86,988.57	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		38.0	01/12/2022	I	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		0.00	3,886.86
		60.0	02/12/2022	I	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		0.00	2,201.88
		60.0	03/12/2022	I	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		0.00	1,751.98
		85.0	05/12/2022	I	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		0.00	996.20
		65.0	06/12/2022	I	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		0.00	2,345.60
		65.0	07/12/2022	I	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		0.00	3,037.74
		40.0	08/12/2022	I	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		0.00	1,167.06
		35.0	09/12/2022	I	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		0.00	5,418.88
		40.0	10/12/2022	I	9	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		0.00	1,064.64
		65.0	12/12/2022	I	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		0.00	24.00
		40.0	13/12/2022	I	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		0.00	1,418.64
		55.0	14/12/2022	I	12	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		0.00	2,607.60

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		60.0	15/12/2022	I	13	13			
		40.0	16/12/2022	I	14	14		2,844.26	
		45.0	17/12/2022	I	15	15		1,783.20	
		55.0	19/12/2022	I	16	16		901.74	
		70.0	20/12/2022	I	17	17		261.60	
		60.0	21/12/2022	I	18	18		10,093.20	
		70.0	22/12/2022	I	19	19		6,905.98	
		50.0	23/12/2022	I	20	20		3,688.04	
		60.0	26/12/2022	I	21	21		1,779.00	
		55.0	27/12/2022	I	22	22		15,482.74	
		55.0	28/12/2022	I	23	23		1,740.04	
		48.0	29/12/2022	I	24	24		11,170.78	
		68.0	30/12/2022	I	25	25		9,423.08	
								11,892.62	
					TOTAL :			0.00	103,887.36
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	3,649,451.48	0.00	112,068.97	3,537,382.51
8225	C00219000	020203010205110101		6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	653,755.48	0.00	112,068.97	541,686.51
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER
		3.0	29/12/2022	E	15	15	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	112,068.97
							TOTAL :	0.00	112,068.97
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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
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	5,069,962.65	5,069,962.65	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	15/12/2022	D	1	1	Sueldo base	0.00	44,930.53	
			1.0	15/12/2022	D	1	1	Sueldo base	44,930.53	0.00	
			1.0	29/12/2022	D	2	2	Sueldo base	44,930.53	0.00	
			5.0	29/12/2022	D	2	2	Sueldo base	0.00	44,930.53	
			TOTAL :							89,861.06	89,861.06
8241	A00212000	010301010101110101	1321		Prima vacacional	0.00	37,442.10	37,442.10	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	29/12/2022	D	4	4	Prima Vacacional	37,442.10	0.00	
			5.0	29/12/2022	D	4	4	Prima Vacacional	0.00	37,442.10	
			TOTAL :							37,442.10	37,442.10
8241	A00212000	010301010101110101	1322		Aguinaldo	0.00	178,044.83	178,044.83	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	29/12/2022	D	3	3	Aguinaldo	0.00	178,044.83	
			1.0	29/12/2022	D	3	3	Aguinaldo	178,044.83	0.00	
			TOTAL :							178,044.83	178,044.83
8241	A00212000	010301010101110101	2112		Enseres de oficina	0.00	3,981.39	3,981.39	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	30/12/2022	E	23	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina	0.00	3,981.39	
			2.0	30/12/2022	E	23	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina	3,981.39	0.00	
			TOTAL :							3,981.39	3,981.39
8241	A00212000	010301010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	14,954.96	14,954.96	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			29.0	05/12/2022	E	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,680.00	
			26.0	05/12/2022	E	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,680.00	0.00	
			26.0	20/12/2022	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,100.00	0.00	
			29.0	20/12/2022	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,100.00	
			29.0	30/12/2022	E	20	20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,871.96	
			26.0	30/12/2022	E	20	20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,871.96	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		29.0	31/12/2022	E	55	55	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,890.00		
		26.0	31/12/2022	E	55	55	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,890.00	0.00		
		29.0	31/12/2022	E	56	56	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,604.00		
		26.0	31/12/2022	E	56	56	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,604.00	0.00		
		26.0	31/12/2022	E	58	58	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,260.00	0.00		
		29.0	31/12/2022	E	58	58	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,260.00		
		26.0	31/12/2022	E	60	60	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,549.00	0.00		
		29.0	31/12/2022	E	60	60	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,549.00		
		T O T A L :								14,954.96	14,954.96	
8241	A00212000	010301010101110101			2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	6,457.32	6,457.32	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			2.0	01/12/2022	CH	2	147	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	4,618.97	0.00		
			5.0	01/12/2022	CH	2	147	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	4,618.97		
			2.0	01/12/2022	CH	7	152	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	1,838.35	0.00		
			5.0	01/12/2022	CH	7	152	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	1,838.35		
			T O T A L :							6,457.32	6,457.32	
8241	A00212000	010301010101110101			3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	3,531.32	3,531.32	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			2.0	05/12/2022	E	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	1,765.66	0.00		
			5.0	05/12/2022	E	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	1,765.66		
			5.0	29/12/2022	E	19	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	1,765.66		
			2.0	29/12/2022	E	19	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	1,765.66	0.00		
			T O T A L :							3,531.32	3,531.32	
8241	A00212000	010301010101110101			3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	293.10	293.10	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			9.0	01/12/2022	CH	7	152	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	293.10	0.00		
			12.0	01/12/2022	CH	7	152	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	293.10		
			T O T A L :							293.10	293.10	
8241	A00212000	010301010101110101			3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	219.83	219.83	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		16.0	01/12/2022	CH	7	152	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		219.83	0.00	
		19.0	01/12/2022	CH	7	152	Gastos de traslado por vía terrestre				
							Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		0.00	219.83	
							Gastos de traslado por vía terrestre				
							TOTAL :		219.83	219.83	
8241	A00212000	010301010101110101		3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	1,726.78	1,726.78	0.00
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
		26.0	01/12/2022	CH	7	152	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		0.00	1,726.78	
							Gastos de alimentación en territorio nacional				
		23.0	01/12/2022	CH	7	152	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		1,726.78	0.00	
							Gastos de alimentación en territorio nacional				
							TOTAL :		1,726.78	1,726.78	
8241	A00212000	010301010101110101		3821			Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	104,502.00	104,502.00	0.00
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
		5.0	08/12/2022	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		0.00	3,002.00	
							Gastos de ceremonias oficiales y de orden social				
		2.0	08/12/2022	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		3,002.00	0.00	
							Gastos de ceremonias oficiales y de orden social				
		5.0	30/12/2022	D	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		0.00	101,500.00	
							Gastos de ceremonias oficiales y de orden social				
		2.0	30/12/2022	D	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		101,500.00	0.00	
							Gastos de ceremonias oficiales y de orden social				
							TOTAL :		104,502.00	104,502.00	
8241	A00212000	010301010101110201		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	8,986.10	8,986.10	0.00
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
		12.0	15/12/2022	D	1	1	Cuotas de servicio de salud		0.00	4,493.05	
		8.0	15/12/2022	D	1	1	Cuotas de servicio de salud		4,493.05	0.00	
		8.0	29/12/2022	D	2	2	Cuotas de servicio de salud		4,493.05	0.00	
		12.0	29/12/2022	D	2	2	Cuotas de servicio de salud		0.00	4,493.05	
							TOTAL :		8,986.10	8,986.10	
8241	A00212000	010301010101110201		1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	6,667.70	6,667.70	0.00
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
		19.0	15/12/2022	D	1	1	Cuotas al sistema solidario de reparto		0.00	3,333.85	
		15.0	15/12/2022	D	1	1	Cuotas al sistema solidario de reparto		3,333.85	0.00	
		15.0	29/12/2022	D	2	2	Cuotas al sistema solidario de reparto		3,333.85	0.00	
		19.0	29/12/2022	D	2	2	Cuotas al sistema solidario de reparto		0.00	3,333.85	
							TOTAL :		6,667.70	6,667.70	
8241	A00212000	010301010101110201		1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	1,662.42	1,662.42	0.00
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
		22.0	15/12/2022	D	1	1	Cuotas del sistema de capitalización individual		831.21	0.00	
		26.0	15/12/2022	D	1	1	Cuotas del sistema de capitalización individual		0.00	831.21	
		26.0	29/12/2022	D	2	2	Cuotas del sistema de capitalización individual		0.00	831.21	
		22.0	29/12/2022	D	2	2	Cuotas del sistema de capitalización individual		831.21	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							1,662.42	1,662.42		
8241	A00212000	010301010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	786.28	786.28	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		29.0	15/12/2022	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		393.14	0.00
		33.0	15/12/2022	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	393.14
		29.0	29/12/2022	D	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		393.14	0.00
		33.0	29/12/2022	D	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	393.14
TOTAL :							786.28	786.28		
8241	A00212000	010301010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,706.78	3,706.78	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		36.0	15/12/2022	D	1	1	Riesgo de trabajo		1,853.39	0.00
		40.0	15/12/2022	D	1	1	Riesgo de trabajo		0.00	1,853.39
		40.0	29/12/2022	D	2	2	Riesgo de trabajo		0.00	1,853.39
		36.0	29/12/2022	D	2	2	Riesgo de trabajo		1,853.39	0.00
TOTAL :							3,706.78	3,706.78		
8241	A00214000	010502060301110101	1131		Sueldo base	0.00	10,063.76	10,063.76	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		47.0	15/12/2022	D	1	1	Sueldo base		0.00	5,031.88
		43.0	15/12/2022	D	1	1	Sueldo base		5,031.88	0.00
		47.0	29/12/2022	D	2	2	Sueldo base		0.00	5,031.88
		43.0	29/12/2022	D	2	2	Sueldo base		5,031.88	0.00
TOTAL :							10,063.76	10,063.76		
8241	A00214000	010502060301110101	1321		Prima vacacional	0.00	4,193.23	4,193.23	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		8.0	29/12/2022	D	4	4	Prima Vacacional		4,193.23	0.00
		12.0	29/12/2022	D	4	4	Prima Vacacional		0.00	4,193.23
TOTAL :							4,193.23	4,193.23		
8241	A00214000	010502060301110101	1322		Aguinaldo	0.00	20,127.52	20,127.52	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		8.0	29/12/2022	D	3	3	Aguinaldo		20,127.52	0.00
		12.0	29/12/2022	D	3	3	Aguinaldo		0.00	20,127.52
TOTAL :							20,127.52	20,127.52		
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
		50.0	15/12/2022	D	1	1	Cuotas de servicio de salud		503.19	0.00
		54.0	15/12/2022	D	1	1	Cuotas de servicio de salud		0.00	503.19
		50.0	29/12/2022	D	2	2	Cuotas de servicio de salud		503.19	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		54.0	29/12/2022	D	2	2	Cuotas de servicio de salud		0.00	503.19	
							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	
							61.0 15/12/2022 D 1 1 Cuotas al sistema solidario de reparto		0.00	373.37	
							57.0 15/12/2022 D 1 1 Cuotas al sistema solidario de reparto		373.37	0.00	
							57.0 29/12/2022 D 2 2 Cuotas al sistema solidario de reparto		373.37	0.00	
							61.0 29/12/2022 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	
							68.0 15/12/2022 D 1 1 Cuotas del sistema de capitalización individual		0.00	93.09	
							64.0 15/12/2022 D 1 1 Cuotas del sistema de capitalización individual		93.09	0.00	
							68.0 29/12/2022 D 2 2 Cuotas del sistema de capitalización individual		0.00	93.09	
							64.0 29/12/2022 D 2 2 Cuotas del sistema de capitalización individual		93.09	0.00	
							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	
							71.0 15/12/2022 D 1 1 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		44.03	0.00	
							75.0 15/12/2022 D 1 1 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	44.03	
							71.0 29/12/2022 D 2 2 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		44.03	0.00	
							75.0 29/12/2022 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
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
							82.0 15/12/2022 D 1 1 Riesgo de trabajo		0.00	207.56	
							78.0 15/12/2022 D 1 1 Riesgo de trabajo		207.56	0.00	
							82.0 29/12/2022 D 2 2 Riesgo de trabajo		0.00	207.56	
							78.0 29/12/2022 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	
							85.0 15/12/2022 D 1 1 Sueldo base		7,936.61	0.00	
							89.0 15/12/2022 D 1 1 Sueldo base		0.00	7,936.61	
							85.0 29/12/2022 D 2 2 Sueldo base		7,936.61	0.00	
							89.0 29/12/2022 D 2 2 Sueldo base		0.00	7,936.61	
							TOTAL :		15,873.22	15,873.22	
8241	A00228000	010309020101110101	1321				Prima vacacional	0.00	6,613.84	6,613.84	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			19.0	29/12/2022	D	4	4	Prima Vacacional	0.00	6,613.84		
			15.0	29/12/2022	D	4	4	Prima Vacacional	6,613.84	0.00		
			TOTAL :							6,613.84	6,613.84	
8241	A00228000	010309020101110101		1322				Aguinaldo	0.00	31,746.44	31,746.44	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			19.0	29/12/2022	D	3	3	Aguinaldo	0.00	31,746.44		
			15.0	29/12/2022	D	3	3	Aguinaldo	31,746.44	0.00		
			TOTAL :							31,746.44	31,746.44	
8241	A00228000	010309020101110201		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		
			96.0	15/12/2022	D	1	1	Cuotas de servicio de salud	0.00	793.66		
			92.0	15/12/2022	D	1	1	Cuotas de servicio de salud	793.66	0.00		
			92.0	29/12/2022	D	2	2	Cuotas de servicio de salud	793.66	0.00		
			96.0	29/12/2022	D	2	2	Cuotas de servicio de salud	0.00	793.66		
			TOTAL :							1,587.32	1,587.32	
8241	A00228000	010309020101110201		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		
			103.0	15/12/2022	D	1	1	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	588.90		
			99.0	15/12/2022	D	1	1	Cuotas al sistema solidario de reparto	588.90	0.00		
			99.0	29/12/2022	D	2	2	Cuotas al sistema solidario de reparto	588.90	0.00		
			103.0	29/12/2022	D	2	2	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	588.90		
			TOTAL :							1,177.80	1,177.80	
8241	A00228000	010309020101110201		1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	293.66	293.66	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			106.0	15/12/2022	D	1	1	Cuotas del sistema de capitalización individual	146.83	0.00		
			110.0	15/12/2022	D	1	1	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	146.83		
			106.0	29/12/2022	D	2	2	Cuotas del sistema de capitalización individual	146.83	0.00		
			110.0	29/12/2022	D	2	2	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	146.83		
			TOTAL :							293.66	293.66	
8241	A00228000	010309020101110201		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		
			117.0	15/12/2022	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	69.45		
			113.0	15/12/2022	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	69.45	0.00		
			113.0	29/12/2022	D	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	69.45	0.00		
			117.0	29/12/2022	D	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	69.45		
			TOTAL :							138.90	138.90	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
8241	A00228000	010309020101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	654.76	654.76	0.00			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					120.0	15/12/2022	D	1	1	Riesgo de trabajo	327.38	0.00	
					124.0	15/12/2022	D	1	1	Riesgo de trabajo	0.00	327.38	
					120.0	29/12/2022	D	2	2	Riesgo de trabajo	327.38	0.00	
					124.0	29/12/2022	D	2	2	Riesgo de trabajo	0.00	327.38	
					TOTAL :						654.76	654.76	
8241	A00230000	010502050107110101	1131		Sueldo base		0.00	12,892.04	12,892.04	0.00			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					127.0	15/12/2022	D	1	1	Sueldo base	6,446.02	0.00	
					131.0	15/12/2022	D	1	1	Sueldo base	0.00	6,446.02	
					127.0	29/12/2022	D	2	2	Sueldo base	6,446.02	0.00	
					131.0	29/12/2022	D	2	2	Sueldo base	0.00	6,446.02	
					TOTAL :						12,892.04	12,892.04	
8241	A00230000	010502050107110101	1321		Prima vacacional		0.00	5,371.68	5,371.68	0.00			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					26.0	29/12/2022	D	4	4	Prima Vacacional	0.00	5,371.68	
					22.0	29/12/2022	D	4	4	Prima Vacacional	5,371.68	0.00	
					TOTAL :						5,371.68	5,371.68	
8241	A00230000	010502050107110101	1322		Aguinaldo		0.00	24,709.74	24,709.74	0.00			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					26.0	29/12/2022	D	3	3	Aguinaldo	0.00	24,709.74	
					22.0	29/12/2022	D	3	3	Aguinaldo	24,709.74	0.00	
					TOTAL :						24,709.74	24,709.74	
8241	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	
					138.0	15/12/2022	D	1	1	Cuotas de servicio de salud	0.00	644.60	
					134.0	15/12/2022	D	1	1	Cuotas de servicio de salud	644.60	0.00	
					134.0	29/12/2022	D	2	2	Cuotas de servicio de salud	644.60	0.00	
					138.0	29/12/2022	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			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					145.0	15/12/2022	D	1	1	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	478.29	
					141.0	15/12/2022	D	1	1	Cuotas al sistema solidario de reparto	478.29	0.00	
					145.0	29/12/2022	D	2	2	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	478.29	
					141.0	29/12/2022	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 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			152.0	15/12/2022	D	1	1	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	119.25		
			148.0	15/12/2022	D	1	1	Cuotas del sistema de capitalización individual	119.25	0.00		
			148.0	29/12/2022	D	2	2	Cuotas del sistema de capitalización individual	119.25	0.00		
			152.0	29/12/2022	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		
			155.0	15/12/2022	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	56.40	0.00		
			159.0	15/12/2022	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	56.40		
			159.0	29/12/2022	D	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	56.40		
			155.0	29/12/2022	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		
			166.0	15/12/2022	D	1	1	Riesgo de trabajo	0.00	265.89		
			162.0	15/12/2022	D	1	1	Riesgo de trabajo	265.89	0.00		
			166.0	29/12/2022	D	2	2	Riesgo de trabajo	0.00	265.89		
			162.0	29/12/2022	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		
			173.0	15/12/2022	D	1	1	Sueldo base	0.00	7,936.61		
			169.0	15/12/2022	D	1	1	Sueldo base	7,936.61	0.00		
			173.0	29/12/2022	D	2	2	Sueldo base	0.00	7,936.61		
			169.0	29/12/2022	D	2	2	Sueldo base	7,936.61	0.00		
			TOTAL :							15,873.22	15,873.22	
8241	A00232000	010803010103110101		1321				Prima vacacional	0.00	6,613.84	6,613.84	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			29.0	29/12/2022	D	4	4	Prima Vacacional	6,613.84	0.00		
			33.0	29/12/2022	D	4	4	Prima Vacacional	0.00	6,613.84		
			TOTAL :							6,613.84	6,613.84	
8241	A00232000	010803010103110101		1322				Aguinaldo	0.00	29,100.90	29,100.90	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			29.0	29/12/2022	D	3	3	Aguinaldo	29,100.90	0.00		
			33.0	29/12/2022	D	3	3	Aguinaldo	0.00	29,100.90		
			TOTAL :							29,100.90	29,100.90	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8241	A00232000	010803010103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,587.32	1,587.32	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					180.0	15/12/2022	D	1	1	Cuotas de servicio de salud	0.00	793.66
					176.0	15/12/2022	D	1	1	Cuotas de servicio de salud	793.66	0.00
					176.0	29/12/2022	D	2	2	Cuotas de servicio de salud	793.66	0.00
					180.0	29/12/2022	D	2	2	Cuotas de servicio de salud	0.00	793.66
					T O T A L :						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
					187.0	15/12/2022	D	1	1	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	588.90
					183.0	15/12/2022	D	1	1	Cuotas al sistema solidario de reparto	588.90	0.00
					187.0	29/12/2022	D	2	2	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	588.90
					183.0	29/12/2022	D	2	2	Cuotas al sistema solidario de reparto	588.90	0.00
					T O T A L :						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
					194.0	15/12/2022	D	1	1	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	146.83
					190.0	15/12/2022	D	1	1	Cuotas del sistema de capitalización individual	146.83	0.00
					190.0	29/12/2022	D	2	2	Cuotas del sistema de capitalización individual	146.83	0.00
					194.0	29/12/2022	D	2	2	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	146.83
					T O T A L :						293.66	293.66
8241	A00232000	010803010103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	138.90	138.90	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					201.0	15/12/2022	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	69.45
					197.0	15/12/2022	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	69.45	0.00
					201.0	29/12/2022	D	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	69.45
					197.0	29/12/2022	D	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	69.45	0.00
					T O T A L :						138.90	138.90
8241	A00232000	010803010103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	654.76	654.76	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					208.0	15/12/2022	D	1	1	Riesgo de trabajo	0.00	327.38
					204.0	15/12/2022	D	1	1	Riesgo de trabajo	327.38	0.00
					204.0	29/12/2022	D	2	2	Riesgo de trabajo	327.38	0.00
					208.0	29/12/2022	D	2	2	Riesgo de trabajo	0.00	327.38
					T O T A L :						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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		211.0	15/12/2022	D	1	1	Sueldo base		5,031.88	0.00		
		215.0	15/12/2022	D	1	1	Sueldo base		0.00	5,031.88		
		211.0	29/12/2022	D	2	2	Sueldo base		5,031.88	0.00		
		215.0	29/12/2022	D	2	2	Sueldo base		0.00	5,031.88		
		TOTAL :								10,063.76	10,063.76	
8241	A00234000	020203010204110101	1321				Prima vacacional	0.00	4,193.23	4,193.23	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		40.0	29/12/2022	D	4	4	Prima Vacacional		0.00	4,193.23		
		36.0	29/12/2022	D	4	4	Prima Vacacional		4,193.23	0.00		
		TOTAL :							4,193.23	4,193.23		
8241	A00234000	020203010204110101	1322				Aguinaldo	0.00	20,127.52	20,127.52	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		40.0	29/12/2022	D	3	3	Aguinaldo		0.00	20,127.52		
		36.0	29/12/2022	D	3	3	Aguinaldo		20,127.52	0.00		
		TOTAL :							20,127.52	20,127.52		
8241	A00234000	020203010204110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,006.38	1,006.38	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		222.0	15/12/2022	D	1	1	Cuotas de servicio de salud		0.00	503.19		
		218.0	15/12/2022	D	1	1	Cuotas de servicio de salud		503.19	0.00		
		218.0	29/12/2022	D	2	2	Cuotas de servicio de salud		503.19	0.00		
		222.0	29/12/2022	D	2	2	Cuotas de servicio de salud		0.00	503.19		
		TOTAL :							1,006.38	1,006.38		
8241	A00234000	020203010204110201	1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	746.74	746.74	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		225.0	15/12/2022	D	1	1	Cuotas al sistema solidario de reparto		373.37	0.00		
		229.0	15/12/2022	D	1	1	Cuotas al sistema solidario de reparto		0.00	373.37		
		225.0	29/12/2022	D	2	2	Cuotas al sistema solidario de reparto		373.37	0.00		
		229.0	29/12/2022	D	2	2	Cuotas al sistema solidario de reparto		0.00	373.37		
		TOTAL :							746.74	746.74		
8241	A00234000	020203010204110201	1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	186.18	186.18	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		232.0	15/12/2022	D	1	1	Cuotas del sistema de capitalización individual		93.09	0.00		
		236.0	15/12/2022	D	1	1	Cuotas del sistema de capitalización individual		0.00	93.09		
		232.0	29/12/2022	D	2	2	Cuotas del sistema de capitalización individual		93.09	0.00		
		236.0	29/12/2022	D	2	2	Cuotas del sistema de capitalización individual		0.00	93.09		
		TOTAL :							186.18	186.18		
8241	A00234000	020203010204110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	88.06	88.06	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		239.0	15/12/2022	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		44.03	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		243.0	15/12/2022	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	44.03	
		239.0	29/12/2022	D	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		44.03	0.00	
		243.0	29/12/2022	D	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	44.03	
		TOTAL :							88.06	88.06	
8241	A00234000	020203010204110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	415.12	415.12	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		250.0	15/12/2022	D	1	1	Riesgo de trabajo		0.00	207.56	
		246.0	15/12/2022	D	1	1	Riesgo de trabajo		207.56	0.00	
		246.0	29/12/2022	D	2	2	Riesgo de trabajo		207.56	0.00	
		250.0	29/12/2022	D	2	2	Riesgo de trabajo		0.00	207.56	
		TOTAL :							415.12	415.12	
8241	B00205000	010502020401110101	1131		Sueldo base			0.00	87,361.32	87,361.32	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		253.0	15/12/2022	D	1	1	Sueldo base		43,680.66	0.00	
		257.0	15/12/2022	D	1	1	Sueldo base		0.00	43,680.66	
		253.0	29/12/2022	D	2	2	Sueldo base		43,680.66	0.00	
		257.0	29/12/2022	D	2	2	Sueldo base		0.00	43,680.66	
		TOTAL :							87,361.32	87,361.32	
8241	B00205000	010502020401110101	1321		Prima vacacional			0.00	40,657.00	40,657.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		43.0	29/12/2022	D	4	4	Prima Vacacional		40,657.00	0.00	
		47.0	29/12/2022	D	4	4	Prima Vacacional		0.00	40,657.00	
		TOTAL :							40,657.00	40,657.00	
8241	B00205000	010502020401110101	1322		Aguinaldo			0.00	188,891.83	188,891.83	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		47.0	29/12/2022	D	3	3	Aguinaldo		0.00	188,891.83	
		43.0	29/12/2022	D	3	3	Aguinaldo		188,891.83	0.00	
		TOTAL :							188,891.83	188,891.83	
8241	B00205000	010502020401110201	1345		Gratificación			0.00	17,251.98	17,251.98	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		260.0	15/12/2022	D	1	1	Gratificación		8,625.99	0.00	
		264.0	15/12/2022	D	1	1	Gratificación		0.00	8,625.99	
		260.0	29/12/2022	D	2	2	Gratificación		8,625.99	0.00	
		264.0	29/12/2022	D	2	2	Gratificación		0.00	8,625.99	
		TOTAL :							17,251.98	17,251.98	
8241	B00205000	010502020401110201	1412		Aportaciones de servicio de salud			0.00	10,461.38	10,461.38	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		271.0	15/12/2022	D	1	1	Cuotas de servicio de salud		0.00	5,230.69		
		267.0	15/12/2022	D	1	1	Cuotas de servicio de salud		5,230.69	0.00		
		267.0	29/12/2022	D	2	2	Cuotas de servicio de salud		5,230.69	0.00		
		271.0	29/12/2022	D	2	2	Cuotas de servicio de salud		0.00	5,230.69		
		TOTAL :								10,461.38	10,461.38	
8241	B00205000	010502020401110201	1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	7,762.30	7,762.30	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		274.0	15/12/2022	D	1	1	Cuotas al sistema solidario de reparto		3,881.15	0.00		
		278.0	15/12/2022	D	1	1	Cuotas al sistema solidario de reparto		0.00	3,881.15		
		278.0	29/12/2022	D	2	2	Cuotas al sistema solidario de reparto		0.00	3,881.15		
		274.0	29/12/2022	D	2	2	Cuotas al sistema solidario de reparto		3,881.15	0.00		
		TOTAL :							7,762.30	7,762.30		
8241	B00205000	010502020401110201	1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	1,935.36	1,935.36	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		285.0	15/12/2022	D	1	1	Cuotas del sistema de capitalización individual		0.00	967.68		
		281.0	15/12/2022	D	1	1	Cuotas del sistema de capitalización individual		967.68	0.00		
		281.0	29/12/2022	D	2	2	Cuotas del sistema de capitalización individual		967.68	0.00		
		285.0	29/12/2022	D	2	2	Cuotas del sistema de capitalización individual		0.00	967.68		
		TOTAL :							1,935.36	1,935.36		
8241	B00205000	010502020401110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	915.38	915.38	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		288.0	15/12/2022	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		457.69	0.00		
		292.0	15/12/2022	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	457.69		
		288.0	29/12/2022	D	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		457.69	0.00		
		292.0	29/12/2022	D	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	457.69		
		TOTAL :							915.38	915.38		
8241	B00205000	010502020401110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	4,315.22	4,315.22	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		299.0	15/12/2022	D	1	1	Riesgo de trabajo		0.00	2,157.61		
		295.0	15/12/2022	D	1	1	Riesgo de trabajo		2,157.61	0.00		
		295.0	29/12/2022	D	2	2	Riesgo de trabajo		2,157.61	0.00		
		299.0	29/12/2022	D	2	2	Riesgo de trabajo		0.00	2,157.61		
		TOTAL :							4,315.22	4,315.22		
8241	B00207000	010502050203110101	1131				Sueldo base	0.00	91,297.00	91,297.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		302.0	15/12/2022	D	1	1	Sueldo base		45,648.50	0.00		
		306.0	15/12/2022	D	1	1	Sueldo base		0.00	45,648.50		
		302.0	29/12/2022	D	2	2	Sueldo base		45,648.50	0.00		
		306.0	29/12/2022	D	2	2	Sueldo base		0.00	45,648.50		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							91,297.00	91,297.00		
8241	B00207000	010502050203110101	1321		Prima vacacional	0.00	45,102.92	45,102.92	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		50.0	29/12/2022	D	4	4	Prima Vacacional		45,102.92	0.00
		54.0	29/12/2022	D	4	4	Prima Vacacional		0.00	45,102.92
TOTAL :							45,102.92	45,102.92		
8241	B00207000	010502050203110101	1322		Aguinaldo	0.00	190,784.00	190,784.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		54.0	29/12/2022	D	3	3	Aguinaldo		0.00	190,784.00
		50.0	29/12/2022	D	3	3	Aguinaldo		190,784.00	0.00
TOTAL :							190,784.00	190,784.00		
8241	B00207000	010502050203110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	9,129.70	9,129.70	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		313.0	15/12/2022	D	1	1	Cuotas de servicio de salud		0.00	4,564.85
		309.0	15/12/2022	D	1	1	Cuotas de servicio de salud		4,564.85	0.00
		313.0	29/12/2022	D	2	2	Cuotas de servicio de salud		0.00	4,564.85
		309.0	29/12/2022	D	2	2	Cuotas de servicio de salud		4,564.85	0.00
TOTAL :							9,129.70	9,129.70		
8241	B00207000	010502050203110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	6,774.24	6,774.24	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		320.0	15/12/2022	D	1	1	Cuotas al sistema solidario de reparto		0.00	3,387.12
		316.0	15/12/2022	D	1	1	Cuotas al sistema solidario de reparto		3,387.12	0.00
		316.0	29/12/2022	D	2	2	Cuotas al sistema solidario de reparto		3,387.12	0.00
		320.0	29/12/2022	D	2	2	Cuotas al sistema solidario de reparto		0.00	3,387.12
TOTAL :							6,774.24	6,774.24		
8241	B00207000	010502050203110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	1,688.98	1,688.98	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		327.0	15/12/2022	D	1	1	Cuotas del sistema de capitalización individual		0.00	844.49
		323.0	15/12/2022	D	1	1	Cuotas del sistema de capitalización individual		844.49	0.00
		327.0	29/12/2022	D	2	2	Cuotas del sistema de capitalización individual		0.00	844.49
		323.0	29/12/2022	D	2	2	Cuotas del sistema de capitalización individual		844.49	0.00
TOTAL :							1,688.98	1,688.98		
8241	B00207000	010502050203110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	798.84	798.84	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		334.0	15/12/2022	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	399.42
		330.0	15/12/2022	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		399.42	0.00
		334.0	29/12/2022	D	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	399.42

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		330.0	29/12/2022	D	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	399.42	0.00	
TOTAL :								798.84	798.84	
8241	B00207000	010502050203110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	3,765.98	3,765.98	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		337.0	15/12/2022	D	1	1	Riesgo de trabajo	1,882.99	0.00	
		341.0	15/12/2022	D	1	1	Riesgo de trabajo	0.00	1,882.99	
		337.0	29/12/2022	D	2	2	Riesgo de trabajo	1,882.99	0.00	
		341.0	29/12/2022	D	2	2	Riesgo de trabajo	0.00	1,882.99	
TOTAL :								3,765.98	3,765.98	
8241	B00211000	010502060101110101	1131		Sueldo base		0.00	81,203.26	81,203.26	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		344.0	15/12/2022	D	1	1	Sueldo base	40,601.63	0.00	
		348.0	15/12/2022	D	1	1	Sueldo base	0.00	40,601.63	
		344.0	29/12/2022	D	2	2	Sueldo base	40,601.63	0.00	
		348.0	29/12/2022	D	2	2	Sueldo base	0.00	40,601.63	
TOTAL :								81,203.26	81,203.26	
8241	B00211000	010502060101110101	1321		Prima vacacional		0.00	34,262.70	34,262.70	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		57.0	29/12/2022	D	4	4	Prima Vacacional	34,262.70	0.00	
		61.0	29/12/2022	D	4	4	Prima Vacacional	0.00	34,262.70	
TOTAL :								34,262.70	34,262.70	
8241	B00211000	010502060101110101	1322		Aguinaldo		0.00	157,531.17	157,531.17	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		61.0	29/12/2022	D	3	3	Aguinaldo	0.00	157,531.17	
		57.0	29/12/2022	D	3	3	Aguinaldo	157,531.17	0.00	
TOTAL :								157,531.17	157,531.17	
8241	B00211000	010502060101110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	250,159.85	250,159.85	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		5.0	07/12/2022	CH	3	148	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	173,333.33	
		2.0	07/12/2022	CH	3	148	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	173,333.33	0.00	
		5.0	21/12/2022	CH	20	165	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	10,159.86	
		2.0	21/12/2022	CH	20	165	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	10,159.86	0.00	
		2.0	30/12/2022	CH	47	192	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	66,666.66	0.00	
		5.0	30/12/2022	CH	47	192	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	66,666.66	
TOTAL :								250,159.85	250,159.85	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	B00211000	010502060101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	27,101.71	27,101.71	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					2.0 02/12/2022 CH 1 146 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		3,193.96	0.00	
					5.0 02/12/2022 CH 1 146 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		0.00	3,193.96	
					2.0 30/12/2022 D 5 5 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		20,606.75	0.00	
					5.0 30/12/2022 D 5 5 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		0.00	20,606.75	
					5.0 17/12/2022 CH 6 151 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		0.00	3,301.00	
					2.0 17/12/2022 CH 6 151 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		3,301.00	0.00	
					T O T A L :		27,101.71	27,101.71	
8241	B00211000	010502060101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	3,793.07	3,793.07	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					9.0 02/12/2022 CH 1 146 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		2,112.07	0.00	
					12.0 02/12/2022 CH 1 146 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	2,112.07	
					9.0 17/12/2022 CH 6 151 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		1,681.00	0.00	
					12.0 17/12/2022 CH 6 151 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	1,681.00	
					T O T A L :		3,793.07	3,793.07	
8241	B00211000	010502060101110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	4,626.50	4,626.50	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					19.0 02/12/2022 CH 1 146 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza		0.00	1,987.50	
					16.0 02/12/2022 CH 1 146 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza		1,987.50	0.00	
					16.0 17/12/2022 CH 6 151 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza		2,639.00	0.00	
					19.0 17/12/2022 CH 6 151 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza		0.00	2,639.00	
					T O T A L :		4,626.50	4,626.50	
8241	B00211000	010502060101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	33,713.40	33,713.40	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					10.0 05/12/2022 E 3 3 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		4,956.00	0.00	
					13.0 05/12/2022 E 3 3 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	4,956.00	
					13.0 20/12/2022 E 12 12 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	4,662.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		10.0	20/12/2022	E	12 12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	4,662.00	0.00		
		13.0	30/12/2022	E	20 20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,452.00		
		10.0	30/12/2022	E	20 20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	4,452.00	0.00		
		10.0	31/12/2022	E	55 55	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	7,673.40	0.00		
		13.0	31/12/2022	E	55 55	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,673.40		
		10.0	31/12/2022	E	56 56	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	4,074.00	0.00		
		13.0	31/12/2022	E	56 56	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,074.00		
		13.0	31/12/2022	E	58 58	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,780.00		
		10.0	31/12/2022	E	58 58	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	3,780.00	0.00		
		10.0	31/12/2022	E	60 60	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	4,116.00	0.00		
		13.0	31/12/2022	E	60 60	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,116.00		
TOTAL :								33,713.40	33,713.40	
8241	B00211000	010502060101110101		3111	Servicio de energía eléctrica	0.00	3,330.18	3,330.18	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		13.0	30/12/2022	D	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	1,270.06	
		10.0	30/12/2022	D	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	1,270.06	0.00	
		10.0	30/12/2022	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	1,193.48	0.00	
		13.0	30/12/2022	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	1,193.48	
		10.0	30/12/2022	D	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	866.64	0.00	
		13.0	30/12/2022	D	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	866.64	
TOTAL :								3,330.18	3,330.18	
8241	B00211000	010502060101110101		3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	7,795.20	7,795.20	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		5.0	30/12/2022	D	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	7,795.20	
		2.0	30/12/2022	D	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	7,795.20	0.00	
TOTAL :								7,795.20	7,795.20	
8241	B00211000	010502060101110101		3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	18,480.00	18,480.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		5.0	30/12/2022	D	17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	18,480.00	
		2.0	30/12/2022	D	17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	18,480.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							18,480.00	18,480.00		
8241	B00211000	010502060101110101	3331		Servicios informáticos	0.00	27,586.30	27,586.30	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		5.0	30/12/2022	D	16	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos		0.00	27,586.30
		2.0	30/12/2022	D	16	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos		27,586.30	0.00
TOTAL :							27,586.30	27,586.30		
8241	B00211000	010502060101110101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	4,157.45	4,157.45	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		47.0	01/12/2022	I	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		75.60	0.00
		50.0	01/12/2022	I	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	75.60
		72.0	02/12/2022	I	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	12.32
		69.0	02/12/2022	I	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		12.32	0.00
		98.0	05/12/2022	I	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		69.22	0.00
		101.0	05/12/2022	I	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	69.22
		52.0	13/12/2022	I	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	21.26
		49.0	13/12/2022	I	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		21.26	0.00
		69.0	15/12/2022	I	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		228.15	0.00
		72.0	15/12/2022	I	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	228.15
		55.0	17/12/2022	I	15	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		43.51	0.00
		58.0	17/12/2022	I	15	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	43.51
		83.0	20/12/2022	I	17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		64.64	0.00
		86.0	20/12/2022	I	17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	64.64
		69.0	21/12/2022	I	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		16.32	0.00
		72.0	21/12/2022	I	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	16.32
		82.0	22/12/2022	I	19	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	230.77
		79.0	22/12/2022	I	19	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		230.77	0.00
		59.0	23/12/2022	I	20	20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		29.53	0.00
		62.0	23/12/2022	I	20	20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	29.53
		72.0	26/12/2022	I	21	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	817.75

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		69.0	26/12/2022	I	21	21				
		67.0	27/12/2022	I	22	22				
		64.0	27/12/2022	I	22	22				
		5.0	29/12/2022	D	23	23				
		67.0	28/12/2022	I	23	23				
		64.0	28/12/2022	I	23	23				
		2.0	29/12/2022	D	23	23				
		11.0	29/12/2022	D	23	23				
		14.0	29/12/2022	D	23	23				
		58.0	29/12/2022	I	24	24				
		61.0	29/12/2022	I	24	24				
		TOTAL :						4,157.45	4,157.45	
8241	B00211000	010502060101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	2,253.41	2,253.41	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		26.0	02/12/2022	CH	1	146	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,320.64	
		23.0	02/12/2022	CH	1	146	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	1,320.64	0.00	
		26.0	17/12/2022	CH	6	151	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	932.77	
		23.0	17/12/2022	CH	6	151	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	932.77	0.00	
		TOTAL :						2,253.41	2,253.41	
8241	B00211000	010502060101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	26,652.00	26,652.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		5.0	13/12/2022	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	26,652.00	
		2.0	13/12/2022	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	26,652.00	0.00	
		TOTAL :						26,652.00	26,652.00	
8241	B00211000	010502060101110101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	3,005.00	3,005.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		5.0	31/12/2022	E	62	62	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre la renta	3,005.00	0.00	
		8.0	31/12/2022	E	62	62	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre la renta	0.00	3,005.00	
		TOTAL :						3,005.00	3,005.00	
8241	B00211000	010502060101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	8,120.30	8,120.30	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL :		8,120.30	8,120.30	
8241	B00211000	010502060101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	6,025.30	6,025.30	0.00
					TOTAL :		6,025.30	6,025.30	
8241	B00211000	010502060101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	715.18	715.18	0.00
					TOTAL :		715.18	715.18	
8241	B00211000	010502060101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	710.52	710.52	0.00
					TOTAL :		710.52	710.52	
8241	B00211000	010502060101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,349.62	3,349.62	0.00
					TOTAL :		3,349.62	3,349.62	
8241	B00216000	010502020101110101	1131		Sueldo base	0.00	79,281.80	79,281.80	0.00
					TOTAL :		79,281.80	79,281.80	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		386.0	29/12/2022	D	2	2	Sueldo base		39,640.90	0.00	
		390.0	29/12/2022	D	2	2	Sueldo base		0.00	39,640.90	
TOTAL :									79,281.80	79,281.80	
8241	B00216000	010502020101110101	1321				Prima vacacional	0.00	33,034.08	33,034.08	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		68.0	29/12/2022	D	4	4	Prima Vacacional		0.00	33,034.08	
		64.0	29/12/2022	D	4	4	Prima Vacacional		33,034.08	0.00	
TOTAL :									33,034.08	33,034.08	
8241	B00216000	010502020101110101	1322				Aguinaldo	0.00	157,160.10	157,160.10	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		64.0	29/12/2022	D	3	3	Aguinaldo		157,160.10	0.00	
		68.0	29/12/2022	D	3	3	Aguinaldo		0.00	157,160.10	
TOTAL :									157,160.10	157,160.10	
8241	B00216000	010502020101110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	18,317.40	18,317.40	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		18.0	05/12/2022	E	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,851.36	0.00	
		21.0	05/12/2022	E	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,851.36	
		21.0	20/12/2022	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,268.00	
		18.0	20/12/2022	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,268.00	0.00	
		18.0	30/12/2022	E	20	20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,873.56	0.00	
		21.0	30/12/2022	E	20	20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,873.56	
		21.0	31/12/2022	E	55	55	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	3,131.25	
		18.0	31/12/2022	E	55	55	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		3,131.25	0.00	
		21.0	31/12/2022	E	56	56	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,772.00	
		18.0	31/12/2022	E	56	56	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,772.00	0.00	
		21.0	31/12/2022	E	58	58	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,365.98	
		18.0	31/12/2022	E	58	58	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,365.98	0.00	
		18.0	31/12/2022	E	60	60	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		3,055.25	0.00	
		21.0	31/12/2022	E	60	60	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	3,055.25	
TOTAL :									18,317.40	18,317.40	
8241	B00216000	010502020101110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,928.14	7,928.14	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		397.0	15/12/2022	D	1	1	Cuotas de servicio de salud		0.00	3,964.07	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		393.0	15/12/2022	D	1	1	Cuotas de servicio de salud	3,964.07	0.00		
		393.0	29/12/2022	D	2	2	Cuotas de servicio de salud	3,964.07	0.00		
		397.0	29/12/2022	D	2	2	Cuotas de servicio de salud	0.00	3,964.07		
		TOTAL :						7,928.14	7,928.14		
8241	B00216000	010502020101110201	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto				0.00	5,882.72	5,882.72	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		400.0	15/12/2022	D	1	1	Cuotas al sistema solidario de reparto	2,941.36	0.00		
		404.0	15/12/2022	D	1	1	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	2,941.36		
		404.0	29/12/2022	D	2	2	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	2,941.36		
		400.0	29/12/2022	D	2	2	Cuotas al sistema solidario de reparto	2,941.36	0.00		
		TOTAL :						5,882.72	5,882.72		
8241	B00216000	010502020101110201	1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual				0.00	1,466.70	1,466.70	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		411.0	15/12/2022	D	1	1	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	733.35		
		404.0	15/12/2022	D	1	1	Cuotas del sistema de capitalización individual	733.35	0.00		
		407.0	29/12/2022	D	2	2	Cuotas del sistema de capitalización individual	733.35	0.00		
		411.0	29/12/2022	D	2	2	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	733.35		
		TOTAL :						1,466.70	1,466.70		
8241	B00216000	010502020101110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM				0.00	693.76	693.76	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		418.0	15/12/2022	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	346.88		
		414.0	15/12/2022	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	346.88	0.00		
		414.0	29/12/2022	D	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	346.88	0.00		
		418.0	29/12/2022	D	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	346.88		
		TOTAL :						693.76	693.76		
8241	B00216000	010502020101110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo				0.00	3,270.36	3,270.36	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		421.0	15/12/2022	D	1	1	Riesgo de trabajo	1,635.18	0.00		
		425.0	15/12/2022	D	1	1	Riesgo de trabajo	0.00	1,635.18		
		421.0	29/12/2022	D	2	2	Riesgo de trabajo	1,635.18	0.00		
		425.0	29/12/2022	D	2	2	Riesgo de trabajo	0.00	1,635.18		
		TOTAL :						3,270.36	3,270.36		
8241	C00219000	020203010205110101	1131	Sueldo base				0.00	239,575.14	239,575.14	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		428.0	15/12/2022	D	1	1	Sueldo base	119,787.57	0.00		
		432.0	15/12/2022	D	1	1	Sueldo base	0.00	119,787.57		
		432.0	29/12/2022	D	2	2	Sueldo base	0.00	119,787.57		
		428.0	29/12/2022	D	2	2	Sueldo base	119,787.57	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							239,575.14	239,575.14		
8241	C00219000	020203010205110101	1321		Prima vacacional	0.00	97,715.51	97,715.51	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		75.0	29/12/2022	D	4	4	Prima Vacacional		0.00	97,715.51
		71.0	29/12/2022	D	4	4	Prima Vacacional		97,715.51	0.00
TOTAL :							97,715.51	97,715.51		
8241	C00219000	020203010205110101	1322		Aguinaldo	0.00	446,971.43	446,971.43	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		71.0	29/12/2022	D	3	3	Aguinaldo		446,971.43	0.00
		75.0	29/12/2022	D	3	3	Aguinaldo		0.00	446,971.43
TOTAL :							446,971.43	446,971.43		
8241	C00219000	020203010205110101	2491		Materiales de construcción	0.00	114,928.26	114,928.26	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		5.0	30/12/2022	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		0.00	5,827.59
		2.0	30/12/2022	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		5,827.59	0.00
		2.0	30/12/2022	D	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		26,949.95	0.00
		5.0	30/12/2022	D	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		0.00	26,949.95
		5.0	30/12/2022	D	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		0.00	8,372.41
		10.0	30/12/2022	D	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		32,949.23	0.00
		13.0	30/12/2022	D	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		0.00	32,949.23
		2.0	30/12/2022	D	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		8,372.41	0.00
		2.0	30/12/2022	D	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		20,344.86	0.00
		13.0	30/12/2022	D	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		0.00	3,962.34
		5.0	30/12/2022	D	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		0.00	20,344.86
		10.0	30/12/2022	D	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		3,962.34	0.00
		29.0	30/12/2022	D	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		0.00	7,275.20
		26.0	30/12/2022	D	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		7,275.20	0.00
		2.0	30/12/2022	D	15	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		2,834.51	0.00
		13.0	30/12/2022	D	15	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		0.00	6,412.17
		10.0	30/12/2022	D	15	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		6,412.17	0.00
		5.0	30/12/2022	D	15	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		0.00	2,834.51

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :							114,928.26	114,928.26	
8241	C00219000	020203010205110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	10,767.00	10,767.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					5.0 23/12/2022 E 14 14 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción		0.00	10,767.00	
					2.0 23/12/2022 E 14 14 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción		10,767.00	0.00	
T O T A L :							10,767.00	10,767.00	
8241	C00219000	020203010205110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	153,415.99	153,415.99	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					5.0 05/12/2022 E 3 3 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	7,669.20	
					2.0 05/12/2022 E 3 3 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		7,669.20	0.00	
					2.0 05/12/2022 E 4 4 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		15,078.00	0.00	
					5.0 05/12/2022 E 4 4 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	15,078.00	
					5.0 20/12/2022 E 12 12 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	6,424.55	
					2.0 20/12/2022 E 12 12 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		6,424.55	0.00	
					5.0 20/12/2022 E 13 13 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	14,455.14	
					2.0 20/12/2022 E 13 13 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		14,455.14	0.00	
					2.0 30/12/2022 E 20 20 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		6,270.60	0.00	
					5.0 30/12/2022 E 20 20 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	6,270.60	
					5.0 30/12/2022 E 21 21 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	11,688.60	
					2.0 30/12/2022 E 21 21 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		11,688.60	0.00	
					5.0 30/12/2022 E 54 54 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	20,349.99	
					2.0 30/12/2022 E 54 54 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		20,349.99	0.00	
					5.0 31/12/2022 E 55 55 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	4,830.00	
					2.0 31/12/2022 E 55 55 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		4,830.00	0.00	
					5.0 31/12/2022 E 56 56 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	7,943.67	
					2.0 31/12/2022 E 56 56 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		7,943.67	0.00	
					5.0 31/12/2022 E 57 57 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	12,726.00	
					2.0 31/12/2022 E 57 57 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		12,726.00	0.00	
					2.0 31/12/2022 E 58 58 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		6,552.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		5.0	31/12/2022	E	58	58	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	6,552.00	
		2.0	31/12/2022	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		11,760.00	0.00	
		5.0	31/12/2022	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	11,760.00	
		2.0	31/12/2022	E	60	60	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		10,335.36	0.00	
		5.0	31/12/2022	E	60	60	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	10,335.36	
		2.0	31/12/2022	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		17,332.88	0.00	
		5.0	31/12/2022	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	17,332.88	
T O T A L :									153,415.99	153,415.99	
8241	C00219000	020203010205110101		2911			Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	46,368.74	46,368.74	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
21.0	30/12/2022	D	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	4,297.74
18.0	30/12/2022	D	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	4,297.74	0.00
18.0	30/12/2022	D	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	23,587.35	0.00
53.0	30/12/2022	D	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	394.61
50.0	30/12/2022	D	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	394.61	0.00
37.0	30/12/2022	D	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	7,003.36
45.0	30/12/2022	D	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	11,085.68
42.0	30/12/2022	D	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	11,085.68	0.00
21.0	30/12/2022	D	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	23,587.35
34.0	30/12/2022	D	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	7,003.36	0.00
T O T A L :						46,368.74	46,368.74

8241	C00219000	020203010205110101		3261			Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	261,532.47	261,532.47	0.00
------	-----------	--------------------	--	------	--	--	--------------------------------------	------	------------	------------	------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	05/12/2022	E	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo	52,617.60	0.00
5.0	05/12/2022	E	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	52,617.60
5.0	05/12/2022	E	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	61,387.20
2.0	05/12/2022	E	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo	61,387.20	0.00
2.0	20/12/2022	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo	43,848.00	0.00
5.0	20/12/2022	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	43,848.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		5.0	20/12/2022	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo		0.00	52,617.60	
		2.0	20/12/2022	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo		52,617.60	0.00	
		5.0	30/12/2022	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo		0.00	25,862.07	
		2.0	30/12/2022	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo		25,862.07	0.00	
		2.0	30/12/2022	E	22	22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo		25,200.00	0.00	
		5.0	30/12/2022	E	22	22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo		0.00	25,200.00	
		TOTAL :							261,532.47	261,532.47	
8241	C00219000	020203010205110101		3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	30,584.39	30,584.39	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		5.0	29/12/2022	E	16	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	14,089.95	
		2.0	29/12/2022	E	16	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		14,089.95	0.00	
		2.0	29/12/2022	E	17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		8,424.14	0.00	
		5.0	29/12/2022	E	17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	8,424.14	
		2.0	29/12/2022	E	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		8,070.30	0.00	
		5.0	29/12/2022	E	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	8,070.30	
		TOTAL :							30,584.39	30,584.39	
8241	C00219000	020203010205110201		1345			Gratificación	0.00	7,829.95	7,829.95	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		435.0	15/12/2022	D	1	1	Gratificación		2,911.07	0.00	
		439.0	15/12/2022	D	1	1	Gratificación		0.00	2,911.07	
		435.0	29/12/2022	D	2	2	Gratificación		4,918.88	0.00	
		439.0	29/12/2022	D	2	2	Gratificación		0.00	4,918.88	
		TOTAL :							7,829.95	7,829.95	
8241	C00219000	020203010205110201		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	24,740.50	24,740.50	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		446.0	15/12/2022	D	1	1	Cuotas de servicio de salud		0.00	12,269.86	
		442.0	15/12/2022	D	1	1	Cuotas de servicio de salud		12,269.86	0.00	
		446.0	29/12/2022	D	2	2	Cuotas de servicio de salud		0.00	12,470.64	
		442.0	29/12/2022	D	2	2	Cuotas de servicio de salud		12,470.64	0.00	
		TOTAL :							24,740.50	24,740.50	
8241	C00219000	020203010205110201		1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	18,357.46	18,357.46	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		453.0	15/12/2022	D	1	1	Cuotas al sistema solidario de reparto		0.00	9,104.24	
		449.0	15/12/2022	D	1	1	Cuotas al sistema solidario de reparto		9,104.24	0.00	
		453.0	29/12/2022	D	2	2	Cuotas al sistema solidario de reparto		0.00	9,253.22	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		449.0	29/12/2022	D	2	2	Cuotas al sistema solidario de reparto		9,253.22	0.00	
						TOTAL :			18,357.46	18,357.46	
8241	C00219000	020203010205110201	1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	4,415.11	4,415.11	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		456.0	15/12/2022	D	1	1	Cuotas del sistema de capitalización individual		2,188.98	0.00	
		460.0	15/12/2022	D	1	1	Cuotas del sistema de capitalización individual		0.00	2,188.98	
		456.0	29/12/2022	D	2	2	Cuotas del sistema de capitalización individual		2,226.13	0.00	
		460.0	29/12/2022	D	2	2	Cuotas del sistema de capitalización individual		0.00	2,226.13	
						TOTAL :			4,415.11	4,415.11	
8241	C00219000	020203010205110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	2,164.81	2,164.81	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		467.0	15/12/2022	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	1,073.62	
		463.0	15/12/2022	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		1,073.62	0.00	
		463.0	29/12/2022	D	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		1,091.19	0.00	
		467.0	29/12/2022	D	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	1,091.19	
						TOTAL :			2,164.81	2,164.81	
8241	C00219000	020203010205110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	10,205.49	10,205.49	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		470.0	15/12/2022	D	1	1	Riesgo de trabajo		5,061.34	0.00	
		474.0	15/12/2022	D	1	1	Riesgo de trabajo		0.00	5,061.34	
		474.0	29/12/2022	D	2	2	Riesgo de trabajo		0.00	5,144.15	
		470.0	29/12/2022	D	2	2	Riesgo de trabajo		5,144.15	0.00	
						TOTAL :			10,205.49	10,205.49	
8241	C00219000	020203010205110201	3111				Servicio de energía eléctrica	0.00	61,584.12	61,584.12	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		21.0	30/12/2022	D	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	19,219.47	
		18.0	30/12/2022	D	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		19,219.47	0.00	
		21.0	30/12/2022	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	19,675.45	
		18.0	30/12/2022	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		19,675.45	0.00	
		18.0	30/12/2022	D	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		22,689.20	0.00	
		21.0	30/12/2022	D	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	22,689.20	
						TOTAL :			61,584.12	61,584.12	
8241	C00222000	020103010201110101	1131				Sueldo base	0.00	125,072.18	125,072.18	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		477.0	15/12/2022	D	1	1	Sueldo base		62,536.09	0.00		
		481.0	15/12/2022	D	1	1	Sueldo base		0.00	62,536.09		
		481.0	29/12/2022	D	2	2	Sueldo base		0.00	62,536.09		
		477.0	29/12/2022	D	2	2	Sueldo base		62,536.09	0.00		
		TOTAL :								125,072.18	125,072.18	
8241	C00222000	020103010201110101	1321				Prima vacacional	0.00	50,715.84	50,715.84	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		78.0	29/12/2022	D	4	4	Prima Vacacional		50,715.84	0.00		
		82.0	29/12/2022	D	4	4	Prima Vacacional		0.00	50,715.84		
		TOTAL :								50,715.84	50,715.84	
8241	C00222000	020103010201110101	1322				Aguinaldo	0.00	228,537.87	228,537.87	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		82.0	29/12/2022	D	3	3	Aguinaldo		0.00	228,537.87		
		78.0	29/12/2022	D	3	3	Aguinaldo		228,537.87	0.00		
		TOTAL :								228,537.87	228,537.87	
8241	C00222000	020103010201110101	3111				Servicio de energía eléctrica	0.00	682,981.49	682,981.49	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		2.0	30/12/2022	D	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		91,628.84	0.00		
		5.0	30/12/2022	D	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	91,628.84		
		2.0	30/12/2022	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		132,746.34	0.00		
		5.0	30/12/2022	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	132,746.34		
		2.0	30/12/2022	D	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		458,606.31	0.00		
		5.0	30/12/2022	D	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	458,606.31		
		TOTAL :								682,981.49	682,981.49	
8241	C00222000	020103010201110201	1345				Gratificación	0.00	3,650.60	3,650.60	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		488.0	15/12/2022	D	1	1	Gratificación		0.00	1,825.30		
		484.0	15/12/2022	D	1	1	Gratificación		1,825.30	0.00		
		484.0	29/12/2022	D	2	2	Gratificación		1,825.30	0.00		
		488.0	29/12/2022	D	2	2	Gratificación		0.00	1,825.30		
		TOTAL :								3,650.60	3,650.60	
8241	C00222000	020103010201110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	12,872.28	12,872.28	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		495.0	15/12/2022	D	1	1	Cuotas de servicio de salud		0.00	6,436.14		
		491.0	15/12/2022	D	1	1	Cuotas de servicio de salud		6,436.14	0.00		
		495.0	29/12/2022	D	2	2	Cuotas de servicio de salud		0.00	6,436.14		
		491.0	29/12/2022	D	2	2	Cuotas de servicio de salud		6,436.14	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							12,872.28	12,872.28		
8241	C00222000	020103010201110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	9,551.24	9,551.24	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		502.0	15/12/2022	D	1	1	Cuotas al sistema solidario de reparto		0.00	4,775.62
		498.0	15/12/2022	D	1	1	Cuotas al sistema solidario de reparto		4,775.62	0.00
		498.0	29/12/2022	D	2	2	Cuotas al sistema solidario de reparto		4,775.62	0.00
		502.0	29/12/2022	D	2	2	Cuotas al sistema solidario de reparto		0.00	4,775.62
TOTAL :							9,551.24	9,551.24		
8241	C00222000	020103010201110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	2,381.34	2,381.34	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		505.0	15/12/2022	D	1	1	Cuotas del sistema de capitalización individual		1,190.67	0.00
		509.0	15/12/2022	D	1	1	Cuotas del sistema de capitalización individual		0.00	1,190.67
		509.0	29/12/2022	D	2	2	Cuotas del sistema de capitalización individual		0.00	1,190.67
		505.0	29/12/2022	D	2	2	Cuotas del sistema de capitalización individual		1,190.67	0.00
TOTAL :							2,381.34	2,381.34		
8241	C00222000	020103010201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,126.38	1,126.38	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		512.0	15/12/2022	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		563.19	0.00
		516.0	15/12/2022	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	563.19
		516.0	29/12/2022	D	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	563.19
		512.0	29/12/2022	D	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		563.19	0.00
TOTAL :							1,126.38	1,126.38		
8241	C00222000	020103010201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	5,309.84	5,309.84	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		519.0	15/12/2022	D	1	1	Riesgo de trabajo		2,654.92	0.00
		523.0	15/12/2022	D	1	1	Riesgo de trabajo		0.00	2,654.92
		519.0	29/12/2022	D	2	2	Riesgo de trabajo		2,654.92	0.00
		523.0	29/12/2022	D	2	2	Riesgo de trabajo		0.00	2,654.92
TOTAL :							5,309.84	5,309.84		
8242					Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	103,887.36	103,887.36	0.00	
8242	B00205000	010502020401110101	4391		Subsidios por carga fiscal	0.00	103,887.36	103,887.36	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		40.0	01/12/2022	I	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		0.00	3,886.86
		37.0	01/12/2022	I	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		3,886.86	0.00
		62.0	02/12/2022	I	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		0.00	2,201.88

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		59.0	02/12/2022		2	2			
					Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		2,201.88	0.00	
		62.0	03/12/2022		3	3			
					Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		0.00	1,751.98	
		59.0	03/12/2022		3	3			
					Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		1,751.98	0.00	
		87.0	05/12/2022		4	4			
					Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		0.00	996.20	
		84.0	05/12/2022		4	4			
					Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		996.20	0.00	
		64.0	06/12/2022		5	5			
					Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		2,345.60	0.00	
		67.0	06/12/2022		5	5			
					Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		0.00	2,345.60	
		67.0	07/12/2022		6	6			
					Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		0.00	3,037.74	
		64.0	07/12/2022		6	6			
					Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		3,037.74	0.00	
		39.0	08/12/2022		7	7			
					Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		1,167.06	0.00	
		42.0	08/12/2022		7	7			
					Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		0.00	1,167.06	
		34.0	09/12/2022		8	8			
					Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		5,418.88	0.00	
		37.0	09/12/2022		8	8			
					Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		0.00	5,418.88	
		42.0	10/12/2022		9	9			
					Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		0.00	1,064.64	
		39.0	10/12/2022		9	9			
					Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		1,064.64	0.00	
		67.0	12/12/2022		10	10			
					Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		0.00	24.00	
		64.0	12/12/2022		10	10			
					Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		24.00	0.00	
		42.0	13/12/2022		11	11			
					Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		0.00	1,418.64	
		39.0	13/12/2022		11	11			
					Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		1,418.64	0.00	
		54.0	14/12/2022		12	12			
					Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		2,607.60	0.00	
		57.0	14/12/2022		12	12			
					Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		0.00	2,607.60	
		62.0	15/12/2022		13	13			
					Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		0.00	2,844.26	
		59.0	15/12/2022		13	13			
					Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		2,844.26	0.00	
		42.0	16/12/2022		14	14			
					Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		0.00	1,783.20	
		39.0	16/12/2022		14	14			
					Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		1,783.20	0.00	
		47.0	17/12/2022		15	15			
					Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		0.00	901.74	
		44.0	17/12/2022		15	15			
					Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		901.74	0.00	
		57.0	19/12/2022		16	16			
					Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		0.00	261.60	
		54.0	19/12/2022		16	16			
					Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		261.60	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		69.0	20/12/2022	I	17	17				
					Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		10,093.20	0.00		
		72.0	20/12/2022	I	17	17				
					Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		0.00	10,093.20		
		62.0	21/12/2022	I	18	18				
					Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		0.00	6,905.98		
		59.0	21/12/2022	I	18	18				
					Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		6,905.98	0.00		
		72.0	22/12/2022	I	19	19				
					Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		0.00	3,688.04		
		69.0	22/12/2022	I	19	19				
					Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		3,688.04	0.00		
		52.0	23/12/2022	I	20	20				
					Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		0.00	1,779.00		
		49.0	23/12/2022	I	20	20				
					Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		1,779.00	0.00		
		62.0	26/12/2022	I	21	21				
					Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		0.00	15,482.74		
		59.0	26/12/2022	I	21	21				
					Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		15,482.74	0.00		
		57.0	27/12/2022	I	22	22				
					Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		0.00	1,740.04		
		54.0	27/12/2022	I	22	22				
					Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		1,740.04	0.00		
		54.0	28/12/2022	I	23	23				
					Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		11,170.78	0.00		
		57.0	28/12/2022	I	23	23				
					Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		0.00	11,170.78		
		50.0	29/12/2022	I	24	24				
					Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		0.00	9,423.08		
		47.0	29/12/2022	I	24	24				
					Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		9,423.08	0.00		
		70.0	30/12/2022	I	25	25				
					Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		0.00	11,892.62		
		67.0	30/12/2022	I	25	25				
					Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		11,892.62	0.00		
T O T A L :								103,887.36	103,887.36	
8245					Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública	0.00	112,068.97	112,068.97	0.00	
8245	C00219000	020203010205110101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	112,068.97	112,068.97	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		5.0	29/12/2022	E	15	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública	0.00	112,068.97	
		2.0	29/12/2022	E	15	15	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	112,068.97	0.00	
							Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública			
							Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica			
T O T A L :								112,068.97	112,068.97	
8251					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	5,069,962.65	4,060,439.54	1,009,523.11	
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	15/12/2022	D	1	1	Sueldo base	0.00	44,930.53	
		4.0	15/12/2022	D	1	1	Sueldo base	44,930.53	0.00	
		7.0	29/12/2022	D	2	2	Sueldo base	0.00	44,930.53	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		4.0	29/12/2022	D	2	2	Sueldo base		44,930.53	0.00	
TOTAL :									89,861.06	89,861.06	
8251	A00212000	010301010101110101	1321				Prima vacacional	0.00	37,442.10	37,442.10	0.00
									0.00	37,442.10	
									37,442.10	0.00	
TOTAL :									37,442.10	37,442.10	
8251	A00212000	010301010101110101	1322				Aguinaldo	0.00	178,044.83	178,044.83	0.00
									0.00	178,044.83	
									178,044.83	0.00	
TOTAL :									178,044.83	178,044.83	
8251	A00212000	010301010101110101	2112				Enseres de oficina	0.00	3,981.39	3,981.39	0.00
									3,981.39	0.00	
									0.00	3,981.39	
TOTAL :									3,981.39	3,981.39	
8251	A00212000	010301010101110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	14,954.96	14,954.96	0.00
									0.00	1,680.00	
									1,680.00	0.00	
									0.00	2,100.00	
									2,100.00	0.00	
									2,871.96	0.00	
									0.00	2,871.96	
									0.00	1,890.00	
									1,890.00	0.00	
									2,604.00	0.00	
									0.00	2,604.00	
									1,260.00	0.00	
									0.00	1,260.00	
									0.00	2,549.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		28.0	31/12/2022	E	60	60	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,549.00	0.00	
						TOTAL :			14,954.96	14,954.96	
8251	A00212000	010301010101110101		2911			Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	6,457.32	6,457.32	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		7.0	01/12/2022	CH	2	147	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	4,618.97	
		4.0	01/12/2022	CH	2	147	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas		4,618.97	0.00	
		7.0	01/12/2022	CH	7	152	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	1,838.35	
		4.0	01/12/2022	CH	7	152	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas		1,838.35	0.00	
						TOTAL :			6,457.32	6,457.32	
8251	A00212000	010301010101110101		3141			Servicio de telefonía convencional	0.00	3,531.32	3,531.32	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		7.0	05/12/2022	E	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	1,765.66	
		4.0	05/12/2022	E	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		1,765.66	0.00	
		7.0	29/12/2022	E	19	19	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	1,765.66	
		4.0	29/12/2022	E	19	19	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		1,765.66	0.00	
						TOTAL :			3,531.32	3,531.32	
8251	A00212000	010301010101110101		3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	293.10	293.10	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		14.0	01/12/2022	CH	7	152	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	293.10	
		11.0	01/12/2022	CH	7	152	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		293.10	0.00	
						TOTAL :			293.10	293.10	
8251	A00212000	010301010101110101		3721			Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	219.83	219.83	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		18.0	01/12/2022	CH	7	152	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		219.83	0.00	
		21.0	01/12/2022	CH	7	152	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	219.83	
						TOTAL :			219.83	219.83	
8251	A00212000	010301010101110101		3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	1,726.78	1,726.78	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		28.0	01/12/2022	CH	7	152	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	1,726.78	
		25.0	01/12/2022	CH	7	152	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional		1,726.78	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							1,726.78	1,726.78		
8251	A00212000	010301010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	104,502.00	104,502.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		4.0	08/12/2022	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		3,002.00	0.00
		7.0	08/12/2022	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	3,002.00
		7.0	30/12/2022	D	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	101,500.00
		4.0	30/12/2022	D	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		101,500.00	0.00
TOTAL :							104,502.00	104,502.00		
8251	A00212000	010301010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	8,986.10	8,986.10	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		14.0	15/12/2022	D	1	1	Cuotas de servicio de salud		0.00	4,493.05
		11.0	15/12/2022	D	1	1	Cuotas de servicio de salud		4,493.05	0.00
		14.0	29/12/2022	D	2	2	Cuotas de servicio de salud		0.00	4,493.05
		11.0	29/12/2022	D	2	2	Cuotas de servicio de salud		4,493.05	0.00
TOTAL :							8,986.10	8,986.10		
8251	A00212000	010301010101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	6,667.70	6,667.70	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		21.0	15/12/2022	D	1	1	Cuotas al sistema solidario de reparto		0.00	3,333.85
		18.0	15/12/2022	D	1	1	Cuotas al sistema solidario de reparto		3,333.85	0.00
		21.0	29/12/2022	D	2	2	Cuotas al sistema solidario de reparto		0.00	3,333.85
		18.0	29/12/2022	D	2	2	Cuotas al sistema solidario de reparto		3,333.85	0.00
TOTAL :							6,667.70	6,667.70		
8251	A00212000	010301010101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	1,662.42	1,662.42	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		28.0	15/12/2022	D	1	1	Cuotas del sistema de capitalización individual		0.00	831.21
		25.0	15/12/2022	D	1	1	Cuotas del sistema de capitalización individual		831.21	0.00
		25.0	29/12/2022	D	2	2	Cuotas del sistema de capitalización individual		831.21	0.00
		28.0	29/12/2022	D	2	2	Cuotas del sistema de capitalización individual		0.00	831.21
TOTAL :							1,662.42	1,662.42		
8251	A00212000	010301010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	786.28	786.28	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		35.0	15/12/2022	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	393.14
		32.0	15/12/2022	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		393.14	0.00
		35.0	29/12/2022	D	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	393.14
		32.0	29/12/2022	D	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		393.14	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								786.28	786.28	
8251	A00212000	010301010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	3,706.78	3,706.78	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		39.0	15/12/2022	D	1	1	Riesgo de trabajo	1,853.39	0.00	
		42.0	15/12/2022	D	1	1	Riesgo de trabajo	0.00	1,853.39	
		42.0	29/12/2022	D	2	2	Riesgo de trabajo	0.00	1,853.39	
		39.0	29/12/2022	D	2	2	Riesgo de trabajo	1,853.39	0.00	
TOTAL :								3,706.78	3,706.78	
8251	A00214000	010502060301110101	1131		Sueldo base		0.00	10,063.76	10,063.76	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		46.0	15/12/2022	D	1	1	Sueldo base	5,031.88	0.00	
		49.0	15/12/2022	D	1	1	Sueldo base	0.00	5,031.88	
		49.0	29/12/2022	D	2	2	Sueldo base	0.00	5,031.88	
		46.0	29/12/2022	D	2	2	Sueldo base	5,031.88	0.00	
TOTAL :								10,063.76	10,063.76	
8251	A00214000	010502060301110101	1321		Prima vacacional		0.00	4,193.23	4,193.23	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		14.0	29/12/2022	D	4	4	Prima Vacacional	0.00	4,193.23	
		11.0	29/12/2022	D	4	4	Prima Vacacional	4,193.23	0.00	
TOTAL :								4,193.23	4,193.23	
8251	A00214000	010502060301110101	1322		Aguinaldo		0.00	20,127.52	20,127.52	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		14.0	29/12/2022	D	3	3	Aguinaldo	0.00	20,127.52	
		11.0	29/12/2022	D	3	3	Aguinaldo	20,127.52	0.00	
TOTAL :								20,127.52	20,127.52	
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	
		56.0	15/12/2022	D	1	1	Cuotas de servicio de salud	0.00	503.19	
		53.0	15/12/2022	D	1	1	Cuotas de servicio de salud	503.19	0.00	
		53.0	29/12/2022	D	2	2	Cuotas de servicio de salud	503.19	0.00	
		56.0	29/12/2022	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	
		63.0	15/12/2022	D	1	1	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	373.37	
		60.0	15/12/2022	D	1	1	Cuotas al sistema solidario de reparto	373.37	0.00	
		63.0	29/12/2022	D	2	2	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	373.37	
		60.0	29/12/2022	D	2	2	Cuotas al sistema solidario de reparto	373.37	0.00	
TOTAL :								746.74	746.74	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
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
					70.0	15/12/2022	D	1	1	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	93.09
					67.0	15/12/2022	D	1	1	Cuotas del sistema de capitalización individual	93.09	0.00
					70.0	29/12/2022	D	2	2	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	93.09
					67.0	29/12/2022	D	2	2	Cuotas del sistema de capitalización individual	93.09	0.00
					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
					74.0	15/12/2022	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	44.03	0.00
					77.0	15/12/2022	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	44.03
					77.0	29/12/2022	D	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	44.03
					74.0	29/12/2022	D	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	44.03	0.00
					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
					81.0	15/12/2022	D	1	1	Riesgo de trabajo	207.56	0.00
					84.0	15/12/2022	D	1	1	Riesgo de trabajo	0.00	207.56
					81.0	29/12/2022	D	2	2	Riesgo de trabajo	207.56	0.00
					84.0	29/12/2022	D	2	2	Riesgo de trabajo	0.00	207.56
					TOTAL :						415.12	415.12
8251	A00228000	010309020101110101	1131		Sueldo base		0.00	15,873.22	15,873.22	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					91.0	15/12/2022	D	1	1	Sueldo base	0.00	7,936.61
					88.0	15/12/2022	D	1	1	Sueldo base	7,936.61	0.00
					91.0	29/12/2022	D	2	2	Sueldo base	0.00	7,936.61
					88.0	29/12/2022	D	2	2	Sueldo base	7,936.61	0.00
					TOTAL :						15,873.22	15,873.22
8251	A00228000	010309020101110101	1321		Prima vacacional		0.00	6,613.84	6,613.84	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					21.0	29/12/2022	D	4	4	Prima Vacacional	0.00	6,613.84
					18.0	29/12/2022	D	4	4	Prima Vacacional	6,613.84	0.00
					TOTAL :						6,613.84	6,613.84
8251	A00228000	010309020101110101	1322		Aguinaldo		0.00	31,746.44	31,746.44	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					21.0	29/12/2022	D	3	3	Aguinaldo	0.00	31,746.44
					18.0	29/12/2022	D	3	3	Aguinaldo	31,746.44	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							31,746.44	31,746.44		
8251	A00228000	010309020101110201	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
		95.0	15/12/2022	D	1	1	Cuotas de servicio de salud		793.66	0.00
		98.0	15/12/2022	D	1	1	Cuotas de servicio de salud		0.00	793.66
		95.0	29/12/2022	D	2	2	Cuotas de servicio de salud		793.66	0.00
		98.0	29/12/2022	D	2	2	Cuotas de servicio de salud		0.00	793.66
TOTAL :							1,587.32	1,587.32		
8251	A00228000	010309020101110201	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
		102.0	15/12/2022	D	1	1	Cuotas al sistema solidario de reparto		588.90	0.00
		105.0	15/12/2022	D	1	1	Cuotas al sistema solidario de reparto		0.00	588.90
		105.0	29/12/2022	D	2	2	Cuotas al sistema solidario de reparto		0.00	588.90
		102.0	29/12/2022	D	2	2	Cuotas al sistema solidario de reparto		588.90	0.00
TOTAL :							1,177.80	1,177.80		
8251	A00228000	010309020101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	293.66	293.66	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		112.0	15/12/2022	D	1	1	Cuotas del sistema de capitalización individual		0.00	146.83
		109.0	15/12/2022	D	1	1	Cuotas del sistema de capitalización individual		146.83	0.00
		109.0	29/12/2022	D	2	2	Cuotas del sistema de capitalización individual		146.83	0.00
		112.0	29/12/2022	D	2	2	Cuotas del sistema de capitalización individual		0.00	146.83
TOTAL :							293.66	293.66		
8251	A00228000	010309020101110201	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
		119.0	15/12/2022	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	69.45
		116.0	15/12/2022	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		69.45	0.00
		116.0	29/12/2022	D	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		69.45	0.00
		119.0	29/12/2022	D	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	69.45
TOTAL :							138.90	138.90		
8251	A00228000	010309020101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	654.76	654.76	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		126.0	15/12/2022	D	1	1	Riesgo de trabajo		0.00	327.38
		123.0	15/12/2022	D	1	1	Riesgo de trabajo		327.38	0.00
		123.0	29/12/2022	D	2	2	Riesgo de trabajo		327.38	0.00
		126.0	29/12/2022	D	2	2	Riesgo de trabajo		0.00	327.38
TOTAL :							654.76	654.76		
8251	A00230000	010502050107110101	1131		Sueldo base	0.00	12,892.04	12,892.04	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			130.0	15/12/2022	D	1	1	Sueldo base	6,446.02	0.00		
			133.0	15/12/2022	D	1	1	Sueldo base	0.00	6,446.02		
			130.0	29/12/2022	D	2	2	Sueldo base	6,446.02	0.00		
			133.0	29/12/2022	D	2	2	Sueldo base	0.00	6,446.02		
			TOTAL :							12,892.04	12,892.04	
8251	A00230000	010502050107110101						Prima vacacional	0.00	5,371.68	5,371.68	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			28.0	29/12/2022	D	4	4	Prima Vacacional	0.00	5,371.68		
			25.0	29/12/2022	D	4	4	Prima Vacacional	5,371.68	0.00		
			TOTAL :							5,371.68	5,371.68	
8251	A00230000	010502050107110101						Aguinaldo	0.00	24,709.74	24,709.74	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			28.0	29/12/2022	D	3	3	Aguinaldo	0.00	24,709.74		
			25.0	29/12/2022	D	3	3	Aguinaldo	24,709.74	0.00		
			TOTAL :							24,709.74	24,709.74	
8251	A00230000	010502050107110201						Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,289.20	1,289.20	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			137.0	15/12/2022	D	1	1	Cuotas de servicio de salud	644.60	0.00		
			140.0	15/12/2022	D	1	1	Cuotas de servicio de salud	0.00	644.60		
			140.0	29/12/2022	D	2	2	Cuotas de servicio de salud	0.00	644.60		
			137.0	29/12/2022	D	2	2	Cuotas de servicio de salud	644.60	0.00		
			TOTAL :							1,289.20	1,289.20	
8251	A00230000	010502050107110201						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		
			144.0	15/12/2022	D	1	1	Cuotas al sistema solidario de reparto	478.29	0.00		
			147.0	15/12/2022	D	1	1	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	478.29		
			144.0	29/12/2022	D	2	2	Cuotas al sistema solidario de reparto	478.29	0.00		
			147.0	29/12/2022	D	2	2	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	478.29		
			TOTAL :							956.58	956.58	
8251	A00230000	010502050107110201						Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	238.50	238.50	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			154.0	15/12/2022	D	1	1	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	119.25		
			151.0	15/12/2022	D	1	1	Cuotas del sistema de capitalización individual	119.25	0.00		
			151.0	29/12/2022	D	2	2	Cuotas del sistema de capitalización individual	119.25	0.00		
			154.0	29/12/2022	D	2	2	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	119.25		
			TOTAL :							238.50	238.50	
8251	A00230000	010502050107110201						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		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		161.0	15/12/2022	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	56.40		
		158.0	15/12/2022	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		56.40	0.00		
		158.0	29/12/2022	D	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		56.40	0.00		
		161.0	29/12/2022	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		
		165.0	15/12/2022	D	1	1	Riesgo de trabajo		265.89	0.00		
		168.0	15/12/2022	D	1	1	Riesgo de trabajo		0.00	265.89		
		168.0	29/12/2022	D	2	2	Riesgo de trabajo		0.00	265.89		
		165.0	29/12/2022	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		
		172.0	15/12/2022	D	1	1	Sueldo base		7,936.61	0.00		
		175.0	15/12/2022	D	1	1	Sueldo base		0.00	7,936.61		
		175.0	29/12/2022	D	2	2	Sueldo base		0.00	7,936.61		
		172.0	29/12/2022	D	2	2	Sueldo base		7,936.61	0.00		
		TOTAL :								15,873.22	15,873.22	
8251	A00232000	010803010103110101	1321				Prima vacacional	0.00	6,613.84	6,613.84	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		35.0	29/12/2022	D	4	4	Prima Vacacional		0.00	6,613.84		
		32.0	29/12/2022	D	4	4	Prima Vacacional		6,613.84	0.00		
		TOTAL :								6,613.84	6,613.84	
8251	A00232000	010803010103110101	1322				Aguinaldo	0.00	29,100.90	29,100.90	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		35.0	29/12/2022	D	3	3	Aguinaldo		0.00	29,100.90		
		32.0	29/12/2022	D	3	3	Aguinaldo		29,100.90	0.00		
		TOTAL :								29,100.90	29,100.90	
8251	A00232000	010803010103110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,587.32	1,587.32	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		179.0	15/12/2022	D	1	1	Cuotas de servicio de salud		793.66	0.00		
		182.0	15/12/2022	D	1	1	Cuotas de servicio de salud		0.00	793.66		
		179.0	29/12/2022	D	2	2	Cuotas de servicio de salud		793.66	0.00		
		182.0	29/12/2022	D	2	2	Cuotas de servicio de salud		0.00	793.66		
		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	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					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
					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
					TOTAL :		138.90	138.90	
8251	A00232000	010803010103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	654.76	654.76	0.00
					TOTAL :		654.76	654.76	
8251	A00234000	020203010204110101	1131		Sueldo base	0.00	10,063.76	10,063.76	0.00
					TOTAL :		10,063.76	10,063.76	
8251	A00234000	020203010204110101	1321		Prima vacacional	0.00	4,193.23	4,193.23	0.00
					TOTAL :		4,193.23	4,193.23	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								4,193.23	4,193.23		
8251	A00234000	020203010204110101	1322		Aguinaldo			0.00	20,127.52	20,127.52	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		42.0	29/12/2022	D	3	3	Aguinaldo		0.00	20,127.52	
		39.0	29/12/2022	D	3	3	Aguinaldo		20,127.52	0.00	
TOTAL :								20,127.52	20,127.52		
8251	A00234000	020203010204110201	1412		Aportaciones de servicio de salud			0.00	1,006.38	1,006.38	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		221.0	15/12/2022	D	1	1	Cuotas de servicio de salud		503.19	0.00	
		224.0	15/12/2022	D	1	1	Cuotas de servicio de salud		0.00	503.19	
		224.0	29/12/2022	D	2	2	Cuotas de servicio de salud		0.00	503.19	
		221.0	29/12/2022	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	
		231.0	15/12/2022	D	1	1	Cuotas al sistema solidario de reparto		0.00	373.37	
		228.0	15/12/2022	D	1	1	Cuotas al sistema solidario de reparto		373.37	0.00	
		228.0	29/12/2022	D	2	2	Cuotas al sistema solidario de reparto		373.37	0.00	
		231.0	29/12/2022	D	2	2	Cuotas al sistema solidario de reparto		0.00	373.37	
TOTAL :								746.74	746.74		
8251	A00234000	020203010204110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00	186.18	186.18	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		235.0	15/12/2022	D	1	1	Cuotas del sistema de capitalización individual		93.09	0.00	
		238.0	15/12/2022	D	1	1	Cuotas del sistema de capitalización individual		0.00	93.09	
		238.0	29/12/2022	D	2	2	Cuotas del sistema de capitalización individual		0.00	93.09	
		235.0	29/12/2022	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
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		245.0	15/12/2022	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	44.03	
		242.0	15/12/2022	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		44.03	0.00	
		242.0	29/12/2022	D	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		44.03	0.00	
		245.0	29/12/2022	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
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		249.0	15/12/2022	D	1	1	Riesgo de trabajo		207.56	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		252.0	15/12/2022	D	1	1	Riesgo de trabajo	0.00	207.56	
		249.0	29/12/2022	D	2	2	Riesgo de trabajo	207.56	0.00	
		252.0	29/12/2022	D	2	2	Riesgo de trabajo	0.00	207.56	
		TOTAL :						415.12	415.12	
8251	B00205000	010502020401110101	1131		Sueldo base		0.00	87,361.32	87,361.32	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		256.0	15/12/2022	D	1	1	Sueldo base	43,680.66	0.00	
		259.0	15/12/2022	D	1	1	Sueldo base	0.00	43,680.66	
		256.0	29/12/2022	D	2	2	Sueldo base	43,680.66	0.00	
		259.0	29/12/2022	D	2	2	Sueldo base	0.00	43,680.66	
		TOTAL :						87,361.32	87,361.32	
8251	B00205000	010502020401110101	1321		Prima vacacional		0.00	40,657.00	40,657.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		49.0	29/12/2022	D	4	4	Prima Vacacional	0.00	40,657.00	
		46.0	29/12/2022	D	4	4	Prima Vacacional	40,657.00	0.00	
		TOTAL :						40,657.00	40,657.00	
8251	B00205000	010502020401110101	1322		Aguinaldo		0.00	188,891.83	188,891.83	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		46.0	29/12/2022	D	3	3	Aguinaldo	188,891.83	0.00	
		49.0	29/12/2022	D	3	3	Aguinaldo	0.00	188,891.83	
		TOTAL :						188,891.83	188,891.83	
8251	B00205000	010502020401110201	1345		Gratificación		0.00	17,251.98	17,251.98	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		263.0	15/12/2022	D	1	1	Gratificación	8,625.99	0.00	
		266.0	15/12/2022	D	1	1	Gratificación	0.00	8,625.99	
		263.0	29/12/2022	D	2	2	Gratificación	8,625.99	0.00	
		266.0	29/12/2022	D	2	2	Gratificación	0.00	8,625.99	
		TOTAL :						17,251.98	17,251.98	
8251	B00205000	010502020401110201	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	10,461.38	10,461.38	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		273.0	15/12/2022	D	1	1	Cuotas de servicio de salud	0.00	5,230.69	
		270.0	15/12/2022	D	1	1	Cuotas de servicio de salud	5,230.69	0.00	
		270.0	29/12/2022	D	2	2	Cuotas de servicio de salud	5,230.69	0.00	
		273.0	29/12/2022	D	2	2	Cuotas de servicio de salud	0.00	5,230.69	
		TOTAL :						10,461.38	10,461.38	
8251	B00205000	010502020401110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	7,762.30	7,762.30	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		277.0	15/12/2022	D	1	1	Cuotas al sistema solidario de reparto	3,881.15	0.00	
		280.0	15/12/2022	D	1	1	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	3,881.15	
		280.0	29/12/2022	D	2	2	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	3,881.15	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		277.0	29/12/2022	D	2	2	Cuotas al sistema solidario de reparto		3,881.15	0.00	
							TOTAL :		7,762.30	7,762.30	
8251	B00205000	010502020401110201	1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	1,935.36	1,935.36	0.00
							TOTAL :		1,935.36	1,935.36	
							TOTAL :		1,935.36	1,935.36	
8251	B00205000	010502020401110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	915.38	915.38	0.00
							TOTAL :		915.38	915.38	
							TOTAL :		915.38	915.38	
8251	B00205000	010502020401110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	4,315.22	4,315.22	0.00
							TOTAL :		4,315.22	4,315.22	
							TOTAL :		4,315.22	4,315.22	
8251	B00207000	010502050203110101	1131				Sueldo base	0.00	91,297.00	91,297.00	0.00
							TOTAL :		91,297.00	91,297.00	
							TOTAL :		91,297.00	91,297.00	
8251	B00207000	010502050203110101	1321				Prima vacacional	0.00	45,102.92	45,102.92	0.00
							TOTAL :		45,102.92	45,102.92	
							TOTAL :		45,102.92	45,102.92	
8251	B00207000	010502050203110101	1322				Aguinaldo	0.00	190,784.00	190,784.00	0.00
							TOTAL :		190,784.00	190,784.00	
							TOTAL :		190,784.00	190,784.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		53.0	29/12/2022	D	3	3	Aguinaldo		190,784.00	0.00	
		56.0	29/12/2022	D	3	3	Aguinaldo		0.00	190,784.00	
TOTAL :									190,784.00	190,784.00	
8251	B00207000	010502050203110201	1412		Aportaciones de servicio de salud			0.00	9,129.70	9,129.70	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		312.0	15/12/2022	D	1	1	Cuotas de servicio de salud		4,564.85	0.00	
		315.0	15/12/2022	D	1	1	Cuotas de servicio de salud		0.00	4,564.85	
		312.0	29/12/2022	D	2	2	Cuotas de servicio de salud		4,564.85	0.00	
		315.0	29/12/2022	D	2	2	Cuotas de servicio de salud		0.00	4,564.85	
TOTAL :									9,129.70	9,129.70	
8251	B00207000	010502050203110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	6,774.24	6,774.24	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		319.0	15/12/2022	D	1	1	Cuotas al sistema solidario de reparto		3,387.12	0.00	
		322.0	15/12/2022	D	1	1	Cuotas al sistema solidario de reparto		0.00	3,387.12	
		319.0	29/12/2022	D	2	2	Cuotas al sistema solidario de reparto		3,387.12	0.00	
		322.0	29/12/2022	D	2	2	Cuotas al sistema solidario de reparto		0.00	3,387.12	
TOTAL :									6,774.24	6,774.24	
8251	B00207000	010502050203110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00	1,688.98	1,688.98	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		326.0	15/12/2022	D	1	1	Cuotas del sistema de capitalización individual		844.49	0.00	
		329.0	15/12/2022	D	1	1	Cuotas del sistema de capitalización individual		0.00	844.49	
		326.0	29/12/2022	D	2	2	Cuotas del sistema de capitalización individual		844.49	0.00	
		329.0	29/12/2022	D	2	2	Cuotas del sistema de capitalización individual		0.00	844.49	
TOTAL :									1,688.98	1,688.98	
8251	B00207000	010502050203110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	798.84	798.84	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		333.0	15/12/2022	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		399.42	0.00	
		336.0	15/12/2022	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	399.42	
		336.0	29/12/2022	D	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	399.42	
		333.0	29/12/2022	D	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		399.42	0.00	
TOTAL :									798.84	798.84	
8251	B00207000	010502050203110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	3,765.98	3,765.98	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		340.0	15/12/2022	D	1	1	Riesgo de trabajo		1,882.99	0.00	
		343.0	15/12/2022	D	1	1	Riesgo de trabajo		0.00	1,882.99	
		343.0	29/12/2022	D	2	2	Riesgo de trabajo		0.00	1,882.99	
		340.0	29/12/2022	D	2	2	Riesgo de trabajo		1,882.99	0.00	
TOTAL :									3,765.98	3,765.98	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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
					347.0	15/12/2022	D	1	1	Sueldo base	40,601.63	0.00
					350.0	15/12/2022	D	1	1	Sueldo base	0.00	40,601.63
					347.0	29/12/2022	D	2	2	Sueldo base	40,601.63	0.00
					350.0	29/12/2022	D	2	2	Sueldo base	0.00	40,601.63
					TOTAL :						81,203.26	81,203.26
8251	B00211000	010502060101110101	1321		Prima vacacional		0.00	34,262.70	34,262.70	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					63.0	29/12/2022	D	4	4	Prima Vacacional	0.00	34,262.70
					60.0	29/12/2022	D	4	4	Prima Vacacional	34,262.70	0.00
					TOTAL :						34,262.70	34,262.70
8251	B00211000	010502060101110101	1322		Aguinaldo		0.00	157,531.17	157,531.17	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					60.0	29/12/2022	D	3	3	Aguinaldo	157,531.17	0.00
					63.0	29/12/2022	D	3	3	Aguinaldo	0.00	157,531.17
					TOTAL :						157,531.17	157,531.17
8251	B00211000	010502060101110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	250,159.85	250,159.85	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					4.0	07/12/2022	CH	3	148	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	173,333.33	0.00
					7.0	07/12/2022	CH	3	148	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	173,333.33
					7.0	21/12/2022	CH	20	165	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	10,159.86
					4.0	21/12/2022	CH	20	165	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	10,159.86	0.00
					7.0	30/12/2022	CH	47	192	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	66,666.66
					4.0	30/12/2022	CH	47	192	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	66,666.66	0.00
					TOTAL :						250,159.85	250,159.85
8251	B00211000	010502060101110101	2111		Materiales y útiles de oficina		0.00	27,101.71	6,494.96	20,606.75		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					7.0	02/12/2022	CH	1	146	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	3,193.96
					4.0	02/12/2022	CH	1	146	Materiales y útiles de oficina	3,193.96	0.00
					4.0	30/12/2022	D	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	20,606.75	0.00
					4.0	17/12/2022	CH	6	151	Materiales y útiles de oficina	3,301.00	0.00
					7.0	17/12/2022	CH	6	151	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	3,301.00
										Materiales y útiles de oficina		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :							27,101.71	6,494.96	
8251	B00211000	010502060101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	3,793.07	3,793.07	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					14.0 02/12/2022 CH 1 146 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	2,112.07	
					11.0 02/12/2022 CH 1 146 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		2,112.07	0.00	
					14.0 17/12/2022 CH 6 151 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	1,681.00	
					11.0 17/12/2022 CH 6 151 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		1,681.00	0.00	
T O T A L :							3,793.07	3,793.07	
8251	B00211000	010502060101110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	4,626.50	4,626.50	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					18.0 02/12/2022 CH 1 146 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza		1,987.50	0.00	
					21.0 02/12/2022 CH 1 146 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza		0.00	1,987.50	
					21.0 17/12/2022 CH 6 151 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza		0.00	2,639.00	
					18.0 17/12/2022 CH 6 151 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza		2,639.00	0.00	
T O T A L :							4,626.50	4,626.50	
8251	B00211000	010502060101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	33,713.40	33,713.40	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15.0 05/12/2022 E 3 3 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	4,956.00	
					12.0 05/12/2022 E 3 3 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		4,956.00	0.00	
					15.0 20/12/2022 E 12 12 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	4,662.00	
					12.0 20/12/2022 E 12 12 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		4,662.00	0.00	
					15.0 30/12/2022 E 20 20 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	4,452.00	
					12.0 30/12/2022 E 20 20 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		4,452.00	0.00	
					12.0 31/12/2022 E 55 55 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		7,673.40	0.00	
					15.0 31/12/2022 E 55 55 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	7,673.40	
					12.0 31/12/2022 E 56 56 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		4,074.00	0.00	
					15.0 31/12/2022 E 56 56 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	4,074.00	
					12.0 31/12/2022 E 58 58 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		3,780.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		15.0	31/12/2022	E	58	58	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	3,780.00		
		15.0	31/12/2022	E	60	60	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	4,116.00		
		12.0	31/12/2022	E	60	60	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		4,116.00	0.00		
		T O T A L :								33,713.40	33,713.40	
8251	B00211000	010502060101110101		3111			Servicio de energía eléctrica	0.00	3,330.18	0.00	3,330.18	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		12.0	30/12/2022	D	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		1,270.06	0.00		
		12.0	30/12/2022	D	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		1,193.48	0.00		
		12.0	30/12/2022	D	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		866.64	0.00		
		T O T A L :								3,330.18	0.00	
8251	B00211000	010502060101110101		3231			Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	7,795.20	0.00	7,795.20	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		4.0	30/12/2022	D	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		7,795.20	0.00		
		T O T A L :								7,795.20	0.00	
8251	B00211000	010502060101110101		3311			Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	18,480.00	0.00	18,480.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		4.0	30/12/2022	D	17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		18,480.00	0.00		
		T O T A L :								18,480.00	0.00	
8251	B00211000	010502060101110101		3331			Servicios informáticos	0.00	27,586.30	0.00	27,586.30	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		4.0	30/12/2022	D	16	16	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos		27,586.30	0.00		
		T O T A L :								27,586.30	0.00	
8251	B00211000	010502060101110101		3411			Servicios bancarios y financieros	0.00	4,157.45	4,157.45	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		52.0	01/12/2022	I	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	75.60		
		49.0	01/12/2022	I	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		75.60	0.00		
		74.0	02/12/2022	I	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	12.32		
		71.0	02/12/2022	I	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		12.32	0.00		
		103.0	05/12/2022	I	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	69.22		
		100.0	05/12/2022	I	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		69.22	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		51.0	13/12/2022	I	11 11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	21.26	0.00		
		54.0	13/12/2022	I	11 11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	21.26		
		74.0	15/12/2022	I	13 13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	228.15		
		71.0	15/12/2022	I	13 13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	228.15	0.00		
		60.0	17/12/2022	I	15 15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	43.51		
		57.0	17/12/2022	I	15 15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	43.51	0.00		
		85.0	20/12/2022	I	17 17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	64.64	0.00		
		88.0	20/12/2022	I	17 17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	64.64		
		74.0	21/12/2022	I	18 18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	16.32		
		71.0	21/12/2022	I	18 18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	16.32	0.00		
		81.0	22/12/2022	I	19 19	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	230.77	0.00		
		84.0	22/12/2022	I	19 19	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	230.77		
		64.0	23/12/2022	I	20 20	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	29.53		
		61.0	23/12/2022	I	20 20	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	29.53	0.00		
		71.0	26/12/2022	I	21 21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	817.75	0.00		
		74.0	26/12/2022	I	21 21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	817.75		
		69.0	27/12/2022	I	22 22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	15.46		
		66.0	27/12/2022	I	22 22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	15.46	0.00		
		69.0	28/12/2022	I	23 23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	210.35		
		66.0	28/12/2022	I	23 23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	210.35	0.00		
		7.0	29/12/2022	D	23 23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	165.00		
		4.0	29/12/2022	D	23 23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	165.00	0.00		
		16.0	29/12/2022	D	23 23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	2,100.00		
		13.0	29/12/2022	D	23 23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	2,100.00	0.00		
		60.0	29/12/2022	I	24 24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	57.57	0.00		
		63.0	29/12/2022	I	24 24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	57.57		
TOTAL :								4,157.45	4,157.45	
8251	B00211000	010502060101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	2,253.41	2,253.41	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		28.0	02/12/2022	CH	1	146	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	1,320.64	
		25.0	02/12/2022	CH	1	146	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		1,320.64	0.00	
		25.0	17/12/2022	CH	6	151	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		932.77	0.00	
		28.0	17/12/2022	CH	6	151	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	932.77	
		TOTAL :							2,253.41	2,253.41	
8251	B00211000	010502060101110101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	26,652.00	26,652.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		7.0	13/12/2022	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	26,652.00	
		4.0	13/12/2022	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		26,652.00	0.00	
		TOTAL :							26,652.00	26,652.00	
8251	B00211000	010502060101110101	3983				Impuesto sobre la renta	0.00	3,005.00	3,005.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		7.0	31/12/2022	E	62	62	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre la renta		3,005.00	0.00	
		10.0	31/12/2022	E	62	62	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre la renta		0.00	3,005.00	
		TOTAL :							3,005.00	3,005.00	
8251	B00211000	010502060101110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	8,120.30	8,120.30	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		354.0	15/12/2022	D	1	1	Cuotas de servicio de salud		4,060.15	0.00	
		357.0	15/12/2022	D	1	1	Cuotas de servicio de salud		0.00	4,060.15	
		357.0	29/12/2022	D	2	2	Cuotas de servicio de salud		0.00	4,060.15	
		354.0	29/12/2022	D	2	2	Cuotas de servicio de salud		4,060.15	0.00	
		TOTAL :							8,120.30	8,120.30	
8251	B00211000	010502060101110201	1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	6,025.30	6,025.30	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		361.0	15/12/2022	D	1	1	Cuotas al sistema solidario de reparto		3,012.65	0.00	
		364.0	15/12/2022	D	1	1	Cuotas al sistema solidario de reparto		0.00	3,012.65	
		364.0	29/12/2022	D	2	2	Cuotas al sistema solidario de reparto		0.00	3,012.65	
		361.0	29/12/2022	D	2	2	Cuotas al sistema solidario de reparto		3,012.65	0.00	
		TOTAL :							6,025.30	6,025.30	
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	
		371.0	15/12/2022	D	1	1	Cuotas del sistema de capitalización individual		0.00	357.59	
		368.0	15/12/2022	D	1	1	Cuotas del sistema de capitalización individual		357.59	0.00	
		368.0	29/12/2022	D	2	2	Cuotas del sistema de capitalización individual		357.59	0.00	
		371.0	29/12/2022	D	2	2	Cuotas del sistema de capitalización individual		0.00	357.59	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							715.18	715.18		
8251	B00211000	010502060101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	710.52	710.52	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		378.0	15/12/2022	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	355.26
		375.0	15/12/2022	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		355.26	0.00
		375.0	29/12/2022	D	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		355.26	0.00
		378.0	29/12/2022	D	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	355.26
TOTAL :							710.52	710.52		
8251	B00211000	010502060101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,349.62	3,349.62	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		382.0	15/12/2022	D	1	1	Riesgo de trabajo		1,674.81	0.00
		385.0	15/12/2022	D	1	1	Riesgo de trabajo		0.00	1,674.81
		382.0	29/12/2022	D	2	2	Riesgo de trabajo		1,674.81	0.00
		385.0	29/12/2022	D	2	2	Riesgo de trabajo		0.00	1,674.81
TOTAL :							3,349.62	3,349.62		
8251	B00216000	010502020101110101	1131		Sueldo base	0.00	79,281.80	79,281.80	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		389.0	15/12/2022	D	1	1	Sueldo base		39,640.90	0.00
		392.0	15/12/2022	D	1	1	Sueldo base		0.00	39,640.90
		389.0	29/12/2022	D	2	2	Sueldo base		39,640.90	0.00
		392.0	29/12/2022	D	2	2	Sueldo base		0.00	39,640.90
TOTAL :							79,281.80	79,281.80		
8251	B00216000	010502020101110101	1321		Prima vacacional	0.00	33,034.08	33,034.08	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		67.0	29/12/2022	D	4	4	Prima Vacacional		33,034.08	0.00
		70.0	29/12/2022	D	4	4	Prima Vacacional		0.00	33,034.08
TOTAL :							33,034.08	33,034.08		
8251	B00216000	010502020101110101	1322		Aguinaldo	0.00	157,160.10	157,160.10	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		70.0	29/12/2022	D	3	3	Aguinaldo		0.00	157,160.10
		67.0	29/12/2022	D	3	3	Aguinaldo		157,160.10	0.00
TOTAL :							157,160.10	157,160.10		
8251	B00216000	010502020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	18,317.40	18,317.40	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		20.0	05/12/2022	E	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,851.36	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		23.0	05/12/2022	E	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,851.36	
		23.0	20/12/2022	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,268.00	
		20.0	20/12/2022	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,268.00		0.00	
		23.0	30/12/2022	E	20	20	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,873.56	
		20.0	30/12/2022	E	20	20	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,873.56		0.00	
		20.0	31/12/2022	E	55	55	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	3,131.25		0.00	
		23.0	31/12/2022	E	55	55	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	3,131.25	
		20.0	31/12/2022	E	56	56	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,772.00		0.00	
		23.0	31/12/2022	E	56	56	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,772.00	
		23.0	31/12/2022	E	58	58	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,365.98	
		20.0	31/12/2022	E	58	58	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,365.98		0.00	
		20.0	31/12/2022	E	60	60	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	3,055.25		0.00	
		23.0	31/12/2022	E	60	60	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	3,055.25	
TOTAL :									18,317.40	18,317.40	
8251	B00216000	010502020101110201	1412			Aportaciones de servicio de salud		0.00	7,928.14	7,928.14	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		399.0	15/12/2022	D	1	1	Cuotas de servicio de salud		0.00	3,964.07	
		396.0	15/12/2022	D	1	1	Cuotas de servicio de salud	3,964.07		0.00	
		396.0	29/12/2022	D	2	2	Cuotas de servicio de salud	3,964.07		0.00	
		399.0	29/12/2022	D	2	2	Cuotas de servicio de salud		0.00	3,964.07	
TOTAL :									7,928.14	7,928.14	
8251	B00216000	010502020101110201	1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	5,882.72	5,882.72	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		403.0	15/12/2022	D	1	1	Cuotas al sistema solidario de reparto		2,941.36	0.00	
		406.0	15/12/2022	D	1	1	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00		2,941.36	
		403.0	29/12/2022	D	2	2	Cuotas al sistema solidario de reparto	2,941.36		0.00	
		406.0	29/12/2022	D	2	2	Cuotas al sistema solidario de reparto		0.00	2,941.36	
TOTAL :									5,882.72	5,882.72	
8251	B00216000	010502020101110201	1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	1,466.70	1,466.70	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		410.0	15/12/2022	D	1	1	Cuotas del sistema de capitalización individual		733.35	0.00	
		413.0	15/12/2022	D	1	1	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00		733.35	
		410.0	29/12/2022	D	2	2	Cuotas del sistema de capitalización individual	733.35		0.00	
		413.0	29/12/2022	D	2	2	Cuotas del sistema de capitalización individual		0.00	733.35	
TOTAL :									1,466.70	1,466.70	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	B00216000	010502020101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	693.76	693.76	0.00
					TOTAL :		693.76	693.76	
					TOTAL :		693.76	693.76	
8251	B00216000	010502020101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,270.36	3,270.36	0.00
					TOTAL :		3,270.36	3,270.36	
					TOTAL :		3,270.36	3,270.36	
8251	C00219000	020203010205110101	1131		Sueldo base	0.00	239,575.14	239,575.14	0.00
					TOTAL :		239,575.14	239,575.14	
					TOTAL :		239,575.14	239,575.14	
8251	C00219000	020203010205110101	1321		Prima vacacional	0.00	97,715.51	97,715.51	0.00
					TOTAL :		97,715.51	97,715.51	
					TOTAL :		97,715.51	97,715.51	
8251	C00219000	020203010205110101	1322		Aguinaldo	0.00	446,971.43	446,971.43	0.00
					TOTAL :		446,971.43	446,971.43	
					TOTAL :		446,971.43	446,971.43	
8251	C00219000	020203010205110101	2491		Materiales de construcción	0.00	114,928.26	0.00	114,928.26
					TOTAL :		114,928.26	0.00	114,928.26
					TOTAL :		114,928.26	0.00	114,928.26

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		12.0	30/12/2022	D	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		32,949.23	0.00	
		4.0	30/12/2022	D	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		8,372.41	0.00	
		12.0	30/12/2022	D	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		3,962.34	0.00	
		4.0	30/12/2022	D	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		20,344.86	0.00	
		28.0	30/12/2022	D	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		7,275.20	0.00	
		12.0	30/12/2022	D	15	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		6,412.17	0.00	
		4.0	30/12/2022	D	15	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		2,834.51	0.00	
TOTAL :									114,928.26	0.00	
8251	C00219000	020203010205110101	2492				Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	10,767.00	10,767.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		7.0	23/12/2022	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción		0.00	10,767.00	
		4.0	23/12/2022	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción		10,767.00	0.00	
TOTAL :									10,767.00	10,767.00	
8251	C00219000	020203010205110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	153,415.99	153,415.99	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		7.0	05/12/2022	E	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	7,669.20	
		4.0	05/12/2022	E	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		7,669.20	0.00	
		7.0	05/12/2022	E	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	15,078.00	
		4.0	05/12/2022	E	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		15,078.00	0.00	
		7.0	20/12/2022	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	6,424.55	
		4.0	20/12/2022	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		6,424.55	0.00	
		7.0	20/12/2022	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	14,455.14	
		4.0	20/12/2022	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		14,455.14	0.00	
		4.0	30/12/2022	E	20	20	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		6,270.60	0.00	
		7.0	30/12/2022	E	20	20	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	6,270.60	
		7.0	30/12/2022	E	21	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	11,688.60	
		4.0	30/12/2022	E	21	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		11,688.60	0.00	
		4.0	30/12/2022	E	54	54	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		20,349.99	0.00	
		7.0	30/12/2022	E	54	54	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	20,349.99	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		7.0	31/12/2022	E	55	55	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	4,830.00	
		4.0	31/12/2022	E	55	55	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	4,830.00		0.00	
		7.0	31/12/2022	E	56	56	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00		7,943.67	
		4.0	31/12/2022	E	56	56	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	7,943.67		0.00	
		7.0	31/12/2022	E	57	57	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00		12,726.00	
		4.0	31/12/2022	E	57	57	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	12,726.00		0.00	
		4.0	31/12/2022	E	58	58	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	6,552.00		0.00	
		7.0	31/12/2022	E	58	58	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00		6,552.00	
		4.0	31/12/2022	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	11,760.00		0.00	
		7.0	31/12/2022	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00		11,760.00	
		4.0	31/12/2022	E	60	60	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	10,335.36		0.00	
		7.0	31/12/2022	E	60	60	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00		10,335.36	
		7.0	31/12/2022	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00		17,332.88	
		4.0	31/12/2022	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	17,332.88		0.00	
TOTAL :									153,415.99	153,415.99	
8251	C00219000	020203010205110101	2911				Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	46,368.74	0.00	46,368.74
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				20.0	30/12/2022	D	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	4,297.74	0.00
				20.0	30/12/2022	D	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	23,587.35	0.00
				44.0	30/12/2022	D	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	11,085.68	0.00
				52.0	30/12/2022	D	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	394.61	0.00
				36.0	30/12/2022	D	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	7,003.36	0.00
TOTAL :									46,368.74	0.00	
8251	C00219000	020203010205110101	3261				Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	261,532.47	235,670.40	25,862.07
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				4.0	05/12/2022	E	6	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo	52,617.60	0.00
				7.0	05/12/2022	E	6	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	52,617.60
				4.0	05/12/2022	E	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo	61,387.20	0.00
				7.0	05/12/2022	E	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	61,387.20

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		4.0	20/12/2022	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		43,848.00	0.00	
		7.0	20/12/2022	E	10	10	Arrendamiento de maquinaria y equipo		0.00	43,848.00	
		7.0	20/12/2022	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		0.00	52,617.60	
		4.0	20/12/2022	E	11	11	Arrendamiento de maquinaria y equipo		52,617.60	0.00	
		4.0	30/12/2022	D	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		25,862.07	0.00	
		7.0	30/12/2022	E	22	22	Arrendamiento de maquinaria y equipo		0.00	25,200.00	
		4.0	30/12/2022	E	22	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		25,200.00	0.00	
							Arrendamiento de maquinaria y equipo				
							TOTAL :		261,532.47	235,670.40	
8251	C00219000	020203010205110101		3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	30,584.39	30,584.39	0.00
							TOTAL :		30,584.39	30,584.39	
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
							7.0 29/12/2022 E 16 16 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	14,089.95		
							4.0 29/12/2022 E 16 16 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	14,089.95	0.00		
							4.0 29/12/2022 E 17 17 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	8,424.14	0.00		
							7.0 29/12/2022 E 17 17 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	8,424.14		
							7.0 29/12/2022 E 18 18 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	8,070.30		
							4.0 29/12/2022 E 18 18 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	8,070.30	0.00		
							TOTAL :		30,584.39	30,584.39	
8251	C00219000	020203010205110201		1345			Gratificación	0.00	7,829.95	7,829.95	0.00
							TOTAL :		7,829.95	7,829.95	
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
							441.0 15/12/2022 D 1 1 Gratificación	0.00	2,911.07		
							438.0 15/12/2022 D 1 1 Gratificación	2,911.07	0.00		
							438.0 29/12/2022 D 2 2 Gratificación	4,918.88	0.00		
							441.0 29/12/2022 D 2 2 Gratificación	0.00	4,918.88		
							TOTAL :		7,829.95	7,829.95	
8251	C00219000	020203010205110201		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	24,740.50	24,740.50	0.00
							TOTAL :		24,740.50	24,740.50	
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
							448.0 15/12/2022 D 1 1 Cuotas de servicio de salud	0.00	12,269.86		
							445.0 15/12/2022 D 1 1 Cuotas de servicio de salud	12,269.86	0.00		
							448.0 29/12/2022 D 2 2 Cuotas de servicio de salud	0.00	12,470.64		
							445.0 29/12/2022 D 2 2 Cuotas de servicio de salud	12,470.64	0.00		
							TOTAL :		24,740.50	24,740.50	
8251	C00219000	020203010205110201		1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	18,357.46	18,357.46	0.00
							TOTAL :		18,357.46	18,357.46	
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
							455.0 15/12/2022 D 1 1 Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	9,104.24		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		452.0	15/12/2022	D	1	1	Cuotas al sistema solidario de reparto		9,104.24	0.00	
		455.0	29/12/2022	D	2	2	Cuotas al sistema solidario de reparto		0.00	9,253.22	
		452.0	29/12/2022	D	2	2	Cuotas al sistema solidario de reparto		9,253.22	0.00	
		TOTAL :							18,357.46	18,357.46	
8251	C00219000	020203010205110201	1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	4,415.11	4,415.11	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		459.0	15/12/2022	D	1	1	Cuotas del sistema de capitalización individual		2,188.98	0.00	
		462.0	15/12/2022	D	1	1	Cuotas del sistema de capitalización individual		0.00	2,188.98	
		462.0	29/12/2022	D	2	2	Cuotas del sistema de capitalización individual		0.00	2,226.13	
		459.0	29/12/2022	D	2	2	Cuotas del sistema de capitalización individual		2,226.13	0.00	
		TOTAL :							4,415.11	4,415.11	
8251	C00219000	020203010205110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	2,164.81	2,164.81	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		469.0	15/12/2022	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	1,073.62	
		466.0	15/12/2022	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		1,073.62	0.00	
		469.0	29/12/2022	D	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	1,091.19	
		466.0	29/12/2022	D	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		1,091.19	0.00	
		TOTAL :							2,164.81	2,164.81	
8251	C00219000	020203010205110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	10,205.49	10,205.49	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		473.0	15/12/2022	D	1	1	Riesgo de trabajo		5,061.34	0.00	
		476.0	15/12/2022	D	1	1	Riesgo de trabajo		0.00	5,061.34	
		473.0	29/12/2022	D	2	2	Riesgo de trabajo		5,144.15	0.00	
		476.0	29/12/2022	D	2	2	Riesgo de trabajo		0.00	5,144.15	
		TOTAL :							10,205.49	10,205.49	
8251	C00219000	020203010205110201	3111				Servicio de energía eléctrica	0.00	61,584.12	0.00	61,584.12
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		20.0	30/12/2022	D	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		19,219.47	0.00	
		20.0	30/12/2022	D	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		19,675.45	0.00	
		20.0	30/12/2022	D	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		22,689.20	0.00	
		TOTAL :							61,584.12	0.00	
8251	C00222000	020103010201110101	1131				Sueldo base	0.00	125,072.18	125,072.18	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		480.0	15/12/2022	D	1	1	Sueldo base		62,536.09	0.00	
		483.0	15/12/2022	D	1	1	Sueldo base		0.00	62,536.09	
		480.0	29/12/2022	D	2	2	Sueldo base		62,536.09	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		483.0	29/12/2022	D	2	2	Sueldo base		0.00	62,536.09	
						TOTAL :			125,072.18	125,072.18	
8251	C00222000	020103010201110101	1321				Prima vacacional	0.00	50,715.84	50,715.84	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		84.0	29/12/2022	D	4	4	Prima Vacacional		0.00	50,715.84	
		81.0	29/12/2022	D	4	4	Prima Vacacional		50,715.84	0.00	
						TOTAL :			50,715.84	50,715.84	
8251	C00222000	020103010201110101	1322				Aguinaldo	0.00	228,537.87	228,537.87	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		84.0	29/12/2022	D	3	3	Aguinaldo		0.00	228,537.87	
		81.0	29/12/2022	D	3	3	Aguinaldo		228,537.87	0.00	
						TOTAL :			228,537.87	228,537.87	
8251	C00222000	020103010201110101	3111				Servicio de energía eléctrica	0.00	682,981.49	0.00	682,981.49
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	30/12/2022	D	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		91,628.84	0.00	
		4.0	30/12/2022	D	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		132,746.34	0.00	
		4.0	30/12/2022	D	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		458,606.31	0.00	
						TOTAL :			682,981.49	0.00	
8251	C00222000	020103010201110201	1345				Gratificación	0.00	3,650.60	3,650.60	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		490.0	15/12/2022	D	1	1	Gratificación		0.00	1,825.30	
		487.0	15/12/2022	D	1	1	Gratificación		1,825.30	0.00	
		490.0	29/12/2022	D	2	2	Gratificación		0.00	1,825.30	
		487.0	29/12/2022	D	2	2	Gratificación		1,825.30	0.00	
						TOTAL :			3,650.60	3,650.60	
8251	C00222000	020103010201110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	12,872.28	12,872.28	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		494.0	15/12/2022	D	1	1	Cuotas de servicio de salud		6,436.14	0.00	
		497.0	15/12/2022	D	1	1	Cuotas de servicio de salud		0.00	6,436.14	
		494.0	29/12/2022	D	2	2	Cuotas de servicio de salud		6,436.14	0.00	
		497.0	29/12/2022	D	2	2	Cuotas de servicio de salud		0.00	6,436.14	
						TOTAL :			12,872.28	12,872.28	
8251	C00222000	020103010201110201	1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	9,551.24	9,551.24	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		504.0	15/12/2022	D	1	1	Cuotas al sistema solidario de reparto		0.00	4,775.62	
		501.0	15/12/2022	D	1	1	Cuotas al sistema solidario de reparto		4,775.62	0.00	
		501.0	29/12/2022	D	2	2	Cuotas al sistema solidario de reparto		4,775.62	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		504.0	29/12/2022	D	2	2	Cuotas al sistema solidario de reparto		0.00	4,775.62	
						TOTAL :			9,551.24	9,551.24	
8251	C00222000	020103010201110201	1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	2,381.34	2,381.34	0.00
									DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
		511.0	15/12/2022	D	1	1	Cuotas del sistema de capitalización individual		0.00	1,190.67	
		508.0	15/12/2022	D	1	1	Cuotas del sistema de capitalización individual		1,190.67	0.00	
		511.0	29/12/2022	D	2	2	Cuotas del sistema de capitalización individual		0.00	1,190.67	
		508.0	29/12/2022	D	2	2	Cuotas del sistema de capitalización individual		1,190.67	0.00	
						TOTAL :			2,381.34	2,381.34	
8251	C00222000	020103010201110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,126.38	1,126.38	0.00
									DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
		515.0	15/12/2022	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		563.19	0.00	
		518.0	15/12/2022	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	563.19	
		515.0	29/12/2022	D	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		563.19	0.00	
		518.0	29/12/2022	D	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	563.19	
						TOTAL :			1,126.38	1,126.38	
8251	C00222000	020103010201110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	5,309.84	5,309.84	0.00
									DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
		522.0	15/12/2022	D	1	1	Riesgo de trabajo		2,654.92	0.00	
		525.0	15/12/2022	D	1	1	Riesgo de trabajo		0.00	2,654.92	
		522.0	29/12/2022	D	2	2	Riesgo de trabajo		2,654.92	0.00	
		525.0	29/12/2022	D	2	2	Riesgo de trabajo		0.00	2,654.92	
						TOTAL :			5,309.84	5,309.84	
8252							Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias , Asignaciones, Subsidios y	0.00	103,887.36	103,887.36	0.00
8252	B00205000	010502020401110101	4391				Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	103,887.36	103,887.36	0.00
									DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
		39.0	01/12/2022	I	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		3,886.86	0.00	
		42.0	01/12/2022	I	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		0.00	3,886.86	
		64.0	02/12/2022	I	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		0.00	2,201.88	
		61.0	02/12/2022	I	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		2,201.88	0.00	
		64.0	03/12/2022	I	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		0.00	1,751.98	
		61.0	03/12/2022	I	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		1,751.98	0.00	
		86.0	05/12/2022	I	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		996.20	0.00	
		89.0	05/12/2022	I	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		0.00	996.20	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		69.0	06/12/2022	I	5 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	2,345.60	
		66.0	06/12/2022	I	5 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	2,345.60	0.00	
		69.0	07/12/2022	I	6 6	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	3,037.74	
		66.0	07/12/2022	I	6 6	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	3,037.74	0.00	
		44.0	08/12/2022	I	7 7	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	1,167.06	
		41.0	08/12/2022	I	7 7	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	1,167.06	0.00	
		36.0	09/12/2022	I	8 8	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	5,418.88	0.00	
		39.0	09/12/2022	I	8 8	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	5,418.88	
		44.0	10/12/2022	I	9 9	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	1,064.64	
		41.0	10/12/2022	I	9 9	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	1,064.64	0.00	
		69.0	12/12/2022	I	10 10	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	24.00	
		66.0	12/12/2022	I	10 10	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	24.00	0.00	
		41.0	13/12/2022	I	11 11	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	1,418.64	0.00	
		44.0	13/12/2022	I	11 11	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	1,418.64	
		56.0	14/12/2022	I	12 12	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	2,607.60	0.00	
		59.0	14/12/2022	I	12 12	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	2,607.60	
		64.0	15/12/2022	I	13 13	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	2,844.26	
		61.0	15/12/2022	I	13 13	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	2,844.26	0.00	
		44.0	16/12/2022	I	14 14	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	1,783.20	
		41.0	16/12/2022	I	14 14	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	1,783.20	0.00	
		49.0	17/12/2022	I	15 15	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	901.74	
		46.0	17/12/2022	I	15 15	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	901.74	0.00	
		59.0	19/12/2022	I	16 16	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	261.60	
		56.0	19/12/2022	I	16 16	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	261.60	0.00	
		71.0	20/12/2022	I	17 17	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	10,093.20	0.00	
		74.0	20/12/2022	I	17 17	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	10,093.20	
		64.0	21/12/2022	I	18 18	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	6,905.98	
		61.0	21/12/2022	I	18 18	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	6,905.98	0.00	
		71.0	22/12/2022	I	19 19	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	3,688.04	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		74.0	22/12/2022	I	19	19			
		54.0	23/12/2022	I	20	20		3,688.04	
		51.0	23/12/2022	I	20	20		1,779.00	
		64.0	26/12/2022	I	21	21		1,779.00	0.00
		61.0	26/12/2022	I	21	21		0.00	15,482.74
		59.0	27/12/2022	I	22	22		15,482.74	0.00
		56.0	27/12/2022	I	22	22		0.00	1,740.04
		56.0	28/12/2022	I	23	23		1,740.04	0.00
		59.0	28/12/2022	I	23	23		11,170.78	0.00
		52.0	29/12/2022	I	24	24		0.00	11,170.78
		49.0	29/12/2022	I	24	24		0.00	9,423.08
		72.0	30/12/2022	I	25	25		9,423.08	0.00
		69.0	30/12/2022	I	25	25		0.00	11,892.62
								11,892.62	0.00
					TOTAL :			103,887.36	103,887.36
8255					Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública	0.00	112,068.97	112,068.97	0.00
8255	C00219000	020203010205110101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	112,068.97	112,068.97	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		7.0	29/12/2022	E	15	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	112,068.97
		4.0	29/12/2022	E	15	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	112,068.97	0.00
							TOTAL :	112,068.97	112,068.97
8271					Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	20,723,374.01	4,060,439.54	0.00	24,783,813.55
8271	A00212000	010301010101110101	1131		Sueldo base	988,471.66	89,861.06	0.00	1,078,332.72
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		6.0	15/12/2022	D	1	1	Sueldo base	44,930.53	0.00
		6.0	29/12/2022	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	37,442.10	0.00	74,185.33
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		6.0	29/12/2022	D	4	4	Prima Vacacional	37,442.10	0.00
							TOTAL :	37,442.10	0.00
8271	A00212000	010301010101110101	1322		Aguinaldo	0.00	178,044.83	0.00	178,044.83

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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	29/12/2022	D	3	3	Aguinaldo	178,044.83	0.00	
TOTAL :								178,044.83	0.00	
8271	A00212000	010301010101110101		2111			Materiales y útiles de oficina	31,970.57	0.00	31,970.57
8271	A00212000	010301010101110101		2112			Enseres de oficina	4,455.02	3,981.39	8,436.41
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		6.0	30/12/2022	E	23	23	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina	3,981.39	0.00	
TOTAL :								3,981.39	0.00	
8271	A00212000	010301010101110101		2492			Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	16,400.00	0.00	16,400.00
8271	A00212000	010301010101110101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	27,795.83	14,954.96	42,750.79
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		30.0	05/12/2022	E	3	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,680.00	0.00	
		30.0	20/12/2022	E	12	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,100.00	0.00	
		30.0	30/12/2022	E	20	20	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,871.96	0.00	
		30.0	31/12/2022	E	55	55	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,890.00	0.00	
		30.0	31/12/2022	E	56	56	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,604.00	0.00	
		30.0	31/12/2022	E	58	58	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,260.00	0.00	
		30.0	31/12/2022	E	60	60	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,549.00	0.00	
TOTAL :								14,954.96	0.00	
8271	A00212000	010301010101110101		2721			Prendas de seguridad y protección personal	1,961.22	0.00	1,961.22
8271	A00212000	010301010101110101		2911			Refacciones, accesorios y herramientas	28,087.04	6,457.32	34,544.36
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		6.0	01/12/2022	CH	2	147	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	4,618.97	0.00	
		6.0	01/12/2022	CH	7	152	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	1,838.35	0.00	
TOTAL :								6,457.32	0.00	
8271	A00212000	010301010101110101		3131			Servicio de agua	163,475.00	0.00	163,475.00
8271	A00212000	010301010101110101		3132			Servicio de cloración de agua	2,510,379.00	0.00	2,510,379.00
8271	A00212000	010301010101110101		3141			Servicio de telefonía convencional	17,978.34	3,531.32	21,509.66
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		6.0	05/12/2022	E	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	1,765.66	0.00	
		6.0	29/12/2022	E	19	19	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	1,765.66	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							3,531.32	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	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	4,913.80	293.10	0.00	5,206.90
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		13.0	01/12/2022	CH	7	152	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	293.10	0.00
TOTAL :							293.10	0.00	
8271	A00212000	010301010101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	6,350.00	0.00	0.00	6,350.00
8271	A00212000	010301010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,850.37	219.83	0.00	3,070.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		20.0	01/12/2022	CH	7	152	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	219.83	0.00
TOTAL :							219.83	0.00	
8271	A00212000	010301010101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	2,159.37	1,726.78	0.00	3,886.15
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		27.0	01/12/2022	CH	7	152	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	1,726.78	0.00
TOTAL :							1,726.78	0.00	
8271	A00212000	010301010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	5,622.48	104,502.00	0.00	110,124.48
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		6.0	08/12/2022	E	5	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	3,002.00	0.00
		6.0	30/12/2022	D	18	18	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	101,500.00	0.00
TOTAL :							104,502.00	0.00	
8271	A00212000	010301010101110201	1345		Gratificación	12,095.40	0.00	0.00	12,095.40
8271	A00212000	010301010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	99,553.45	8,986.10	0.00	108,539.55
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		13.0	15/12/2022	D	1	1	Cuotas de servicio de salud	4,493.05	0.00
		13.0	29/12/2022	D	2	2	Cuotas de servicio de salud	4,493.05	0.00
TOTAL :							8,986.10	0.00	
8271	A00212000	010301010101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	73,868.81	6,667.70	0.00	80,536.51
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		20.0	15/12/2022	D	1	1	Cuotas al sistema solidario de reparto	3,333.85	0.00
		20.0	29/12/2022	D	2	2	Cuotas al sistema solidario de reparto	3,333.85	0.00
TOTAL :							6,667.70	0.00	
8271	A00212000	010301010101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	18,417.31	1,662.42	0.00	20,079.73

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		27.0	15/12/2022	D	1	1	Cuotas del sistema de capitalización individual	831.21	0.00		
		27.0	29/12/2022	D	2	2	Cuotas del sistema de capitalización individual	831.21	0.00		
		TOTAL :						1,662.42	0.00		
8271	A00212000	010301010101110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	8,710.89	786.28	0.00	9,497.17
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		34.0	15/12/2022	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	393.14	0.00		
		34.0	29/12/2022	D	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	393.14	0.00		
		TOTAL :						786.28	0.00		
8271	A00212000	010301010101110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	41,065.94	3,706.78	0.00	44,772.72
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		41.0	15/12/2022	D	1	1	Riesgo de trabajo	1,853.39	0.00		
		41.0	29/12/2022	D	2	2	Riesgo de trabajo	1,853.39	0.00		
		TOTAL :						3,706.78	0.00		
8271	A00214000	010502060301110101	1131				Sueldo base	110,701.36	10,063.76	0.00	120,765.12
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		48.0	15/12/2022	D	1	1	Sueldo base	5,031.88	0.00		
		48.0	29/12/2022	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	4,193.23	0.00	8,386.46
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		13.0	29/12/2022	D	4	4	Prima Vacacional	4,193.23	0.00		
		TOTAL :						4,193.23	0.00		
8271	A00214000	010502060301110101	1322				Aguinaldo	0.00	20,127.52	0.00	20,127.52
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		13.0	29/12/2022	D	3	3	Aguinaldo	20,127.52	0.00		
		TOTAL :						20,127.52	0.00		
8271	A00214000	010502060301110201	1345				Gratificación	2,828.64	0.00	0.00	2,828.64
8271	A00214000	010502060301110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	11,353.04	1,006.38	0.00	12,359.42
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		55.0	15/12/2022	D	1	1	Cuotas de servicio de salud	503.19	0.00		
		55.0	29/12/2022	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	8,424.01	746.74	0.00	9,170.75
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		62.0	15/12/2022	D	1	1	Cuotas al sistema solidario de reparto		373.37	0.00	
		62.0	29/12/2022	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			2,100.31	186.18	0.00	2,286.49
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		69.0	15/12/2022	D	1	1	Cuotas del sistema de capitalización individual		93.09	0.00	
		69.0	29/12/2022	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			993.41	88.06	0.00	1,081.47
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		76.0	15/12/2022	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		44.03	0.00	
		76.0	29/12/2022	D	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		44.03	0.00	
		TOTAL:							88.06	0.00	
8271	A00214000	010502060301110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			4,683.00	415.12	0.00	5,098.12
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		83.0	15/12/2022	D	1	1	Riesgo de trabajo		207.56	0.00	
		83.0	29/12/2022	D	2	2	Riesgo de trabajo		207.56	0.00	
		TOTAL:							415.12	0.00	
8271	A00228000	010309020101110101	1131		Sueldo base			173,996.58	15,873.22	0.00	189,869.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		90.0	15/12/2022	D	1	1	Sueldo base		7,936.61	0.00	
		90.0	29/12/2022	D	2	2	Sueldo base		7,936.61	0.00	
		TOTAL:							15,873.22	0.00	
8271	A00228000	010309020101110101	1321		Prima vacacional			6,613.84	6,613.84	0.00	13,227.68
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		20.0	29/12/2022	D	4	4	Prima Vacacional		6,613.84	0.00	
		TOTAL:							6,613.84	0.00	
8271	A00228000	010309020101110101	1322		Aguinaldo			0.00	31,746.44	0.00	31,746.44
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		20.0	29/12/2022	D	3	3	Aguinaldo		31,746.44	0.00	
		TOTAL:							31,746.44	0.00	
8271	A00228000	010309020101110201	1345		Gratificación			12,747.70	0.00	0.00	12,747.70
8271	A00228000	010309020101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud			18,674.41	1,587.32	0.00	20,261.73
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		97.0	15/12/2022	D	1	1	Cuotas de servicio de salud		793.66	0.00	
		97.0	29/12/2022	D	2	2	Cuotas de servicio de salud		793.66	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							1,587.32	0.00		
8271	A00228000	010309020101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	13,856.47	1,177.80	0.00	15,034.27	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		104.0	15/12/2022	D	1	1	Cuotas al sistema solidario de reparto		588.90	0.00
		104.0	29/12/2022	D	2	2	Cuotas al sistema solidario de reparto		588.90	0.00
TOTAL :							1,177.80	0.00		
8271	A00228000	010309020101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	3,454.79	293.66	0.00	3,748.45	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		111.0	15/12/2022	D	1	1	Cuotas del sistema de capitalización individual		146.83	0.00
		111.0	29/12/2022	D	2	2	Cuotas del sistema de capitalización individual		146.83	0.00
TOTAL :							293.66	0.00		
8271	A00228000	010309020101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,634.10	138.90	0.00	1,773.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		118.0	15/12/2022	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		69.45	0.00
		118.0	29/12/2022	D	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		69.45	0.00
TOTAL :							138.90	0.00		
8271	A00228000	010309020101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,703.10	654.76	0.00	8,357.86	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		125.0	15/12/2022	D	1	1	Riesgo de trabajo		327.38	0.00
		125.0	29/12/2022	D	2	2	Riesgo de trabajo		327.38	0.00
TOTAL :							654.76	0.00		
8271	A00230000	010502050107110101	1131		Sueldo base	131,078.10	12,892.04	0.00	143,970.14	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		132.0	15/12/2022	D	1	1	Sueldo base		6,446.02	0.00
		132.0	29/12/2022	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	5,371.68	0.00	10,295.72	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		27.0	29/12/2022	D	4	4	Prima Vacacional		5,371.68	0.00
TOTAL :							5,371.68	0.00		
8271	A00230000	010502050107110101	1322		Aguinaldo	0.00	24,709.74	0.00	24,709.74	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		27.0	29/12/2022	D	3	3	Aguinaldo		24,709.74	0.00
TOTAL :							24,709.74	0.00		
8271	A00230000	010502050107110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	13,107.78	1,289.20	0.00	14,396.98	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			139.0	15/12/2022	D	1	1	Cuotas de servicio de salud	644.60	0.00		
			139.0	29/12/2022	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	9,725.91	956.58	0.00	10,682.49
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			146.0	15/12/2022	D	1	1	Cuotas al sistema solidario de reparto	478.29	0.00		
			146.0	29/12/2022	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	2,424.93	238.50	0.00	2,663.43
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			153.0	15/12/2022	D	1	1	Cuotas del sistema de capitalización individual	119.25	0.00		
			153.0	29/12/2022	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	1,146.90	112.80	0.00	1,259.70
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			160.0	15/12/2022	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	56.40	0.00		
			160.0	29/12/2022	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	5,406.81	531.78	0.00	5,938.59
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			167.0	15/12/2022	D	1	1	Riesgo de trabajo	265.89	0.00		
			167.0	29/12/2022	D	2	2	Riesgo de trabajo	265.89	0.00		
								TOTAL :	531.78	0.00		
8271	A00232000	010803010103110101		1131				Sueldo base	158,732.20	15,873.22	0.00	174,605.42
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			174.0	15/12/2022	D	1	1	Sueldo base	7,936.61	0.00		
			174.0	29/12/2022	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	6,613.84	0.00	12,125.37
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			34.0	29/12/2022	D	4	4	Prima Vacacional	6,613.84	0.00		
								TOTAL :	6,613.84	0.00		
8271	A00232000	010803010103110101		1322				Aguinaldo	0.00	29,100.90	0.00	29,100.90
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		34.0	29/12/2022	D	3	3	Aguinaldo		29,100.90	0.00	
		TOTAL :							29,100.90	0.00	
8271	A00232000	010803010103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud			15,873.20	1,587.32	0.00	17,460.52
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		181.0	15/12/2022	D	1	1	Cuotas de servicio de salud		793.66	0.00	
		181.0	29/12/2022	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			11,778.00	1,177.80	0.00	12,955.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		188.0	15/12/2022	D	1	1	Cuotas al sistema solidario de reparto		588.90	0.00	
		188.0	29/12/2022	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			2,936.60	293.66	0.00	3,230.26
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		195.0	15/12/2022	D	1	1	Cuotas del sistema de capitalización individual		146.83	0.00	
		195.0	29/12/2022	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			1,389.00	138.90	0.00	1,527.90
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		202.0	15/12/2022	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		69.45	0.00	
		202.0	29/12/2022	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			6,547.60	654.76	0.00	7,202.36
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		209.0	15/12/2022	D	1	1	Riesgo de trabajo		327.38	0.00	
		209.0	29/12/2022	D	2	2	Riesgo de trabajo		327.38	0.00	
		TOTAL :							654.76	0.00	
8271	A00234000	020203010204110101	1131		Sueldo base			110,701.36	10,063.76	0.00	120,765.12
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		216.0	15/12/2022	D	1	1	Sueldo base		5,031.88	0.00	
		216.0	29/12/2022	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	4,193.23	0.00	8,386.46
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		41.0	29/12/2022	D	4	4	Prima Vacacional		4,193.23	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	A00234000	020203010204110101	1322		Aguinaldo		0.00	20,127.52	0.00	20,127.52	
TOTAL :									4,193.23	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		41.0	29/12/2022	D	3	3	Aguinaldo	20,127.52	0.00		
TOTAL :									20,127.52	0.00	
8271	A00234000	020203010204110201	1412		Aportaciones de servicio de salud		11,070.18	1,006.38	0.00	12,076.56	
TOTAL :									20,127.52	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		223.0	15/12/2022	D	1	1	Cuotas de servicio de salud	503.19	0.00		
		223.0	29/12/2022	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		8,214.14	746.74	0.00	8,960.88	
TOTAL :									746.74	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		230.0	15/12/2022	D	1	1	Cuotas al sistema solidario de reparto	373.37	0.00		
		230.0	29/12/2022	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		2,047.98	186.18	0.00	2,234.16	
TOTAL :									186.18	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		237.0	15/12/2022	D	1	1	Cuotas del sistema de capitalización individual	93.09	0.00		
		237.0	29/12/2022	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		968.66	88.06	0.00	1,056.72	
TOTAL :									88.06	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		244.0	15/12/2022	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	44.03	0.00		
		244.0	29/12/2022	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		4,566.32	415.12	0.00	4,981.44	
TOTAL :									415.12	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		251.0	15/12/2022	D	1	1	Riesgo de trabajo	207.56	0.00		
		251.0	29/12/2022	D	2	2	Riesgo de trabajo	207.56	0.00		
TOTAL :									415.12	0.00	
8271	B00205000	010502020401110101	1131		Sueldo base		922,191.86	87,361.32	0.00	1,009,553.18	
TOTAL :									87,361.32	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		258.0	15/12/2022	D	1	1	Sueldo base	43,680.66	0.00		
		258.0	29/12/2022	D	2	2	Sueldo base	43,680.66	0.00		
TOTAL :									87,361.32	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	B00205000	010502020401110101	1321		Prima vacacional		36,010.36	40,657.00	0.00	76,667.36	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		48.0	29/12/2022	D	4	4	Prima Vacacional	40,657.00	0.00		
		TOTAL :							40,657.00	0.00	
8271	B00205000	010502020401110101	1322		Aguinaldo		0.00	188,891.83	0.00	188,891.83	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		48.0	29/12/2022	D	3	3	Aguinaldo	188,891.83	0.00		
		TOTAL :							188,891.83	0.00	
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		91,491.02	17,251.98	0.00	108,743.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		265.0	15/12/2022	D	1	1	Gratificación	8,625.99	0.00		
		265.0	29/12/2022	D	2	2	Gratificación	8,625.99	0.00		
		TOTAL :							17,251.98	0.00	
8271	B00205000	010502020401110201	1412		Aportaciones de servicio de salud		100,961.01	10,461.38	0.00	111,422.39	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		272.0	15/12/2022	D	1	1	Cuotas de servicio de salud	5,230.69	0.00		
		272.0	29/12/2022	D	2	2	Cuotas de servicio de salud	5,230.69	0.00		
		TOTAL :							10,461.38	0.00	
8271	B00205000	010502020401110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		74,912.76	7,762.30	0.00	82,675.06	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		279.0	15/12/2022	D	1	1	Cuotas al sistema solidario de reparto	3,881.15	0.00		
		279.0	29/12/2022	D	2	2	Cuotas al sistema solidario de reparto	3,881.15	0.00		
		TOTAL :							7,762.30	0.00	
8271	B00205000	010502020401110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		18,677.89	1,935.36	0.00	20,613.25	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		286.0	15/12/2022	D	1	1	Cuotas del sistema de capitalización individual	967.68	0.00		
		286.0	29/12/2022	D	2	2	Cuotas del sistema de capitalización individual	967.68	0.00		
		TOTAL :							1,935.36	0.00	
8271	B00205000	010502020401110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		8,834.21	915.38	0.00	9,749.59	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		293.0	15/12/2022	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	457.69	0.00		
		293.0	29/12/2022	D	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	457.69	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								915.38	0.00	
8271	B00205000	010502020401110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		41,645.72	4,315.22	0.00	45,960.94
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		300.0	15/12/2022	D	1	1	Riesgo de trabajo	2,157.61	0.00	
		300.0	29/12/2022	D	2	2	Riesgo de trabajo	2,157.61	0.00	
TOTAL :								4,315.22	0.00	
8271	B00207000	010502050203110101	1131		Sueldo base		972,694.97	91,297.00	0.00	1,063,991.97
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		307.0	15/12/2022	D	1	1	Sueldo base	45,648.50	0.00	
		307.0	29/12/2022	D	2	2	Sueldo base	45,648.50	0.00	
TOTAL :								91,297.00	0.00	
8271	B00207000	010502050203110101	1321		Prima vacacional		44,020.90	45,102.92	0.00	89,123.82
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		55.0	29/12/2022	D	4	4	Prima Vacacional	45,102.92	0.00	
TOTAL :								45,102.92	0.00	
8271	B00207000	010502050203110101	1322		Aguinaldo		0.00	190,784.00	0.00	190,784.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		55.0	29/12/2022	D	3	3	Aguinaldo	190,784.00	0.00	
TOTAL :								190,784.00	0.00	
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		26,933.20	0.00	0.00	26,933.20
8271	B00207000	010502050203110201	1412		Aportaciones de servicio de salud		99,962.88	9,129.70	0.00	109,092.58
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		314.0	15/12/2022	D	1	1	Cuotas de servicio de salud	4,564.85	0.00	
		314.0	29/12/2022	D	2	2	Cuotas de servicio de salud	4,564.85	0.00	
TOTAL :								9,129.70	0.00	
8271	B00207000	010502050203110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		74,172.34	6,774.24	0.00	80,946.58
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		321.0	15/12/2022	D	1	1	Cuotas al sistema solidario de reparto	3,387.12	0.00	
		321.0	29/12/2022	D	2	2	Cuotas al sistema solidario de reparto	3,387.12	0.00	
TOTAL :								6,774.24	0.00	
8271	B00207000	010502050203110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		18,493.04	1,688.98	0.00	20,182.02
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		328.0	15/12/2022	D	1	1	Cuotas del sistema de capitalización individual	844.49	0.00	
		328.0	29/12/2022	D	2	2	Cuotas del sistema de capitalización individual	844.49	0.00	
TOTAL :								1,688.98	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	B00207000	010502050203110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	8,746.79	798.84	0.00	9,545.63	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		335.0	15/12/2022	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	399.42	0.00	
		335.0	29/12/2022	D	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	399.42	0.00	
		TOTAL :						798.84	0.00	
8271	B00207000	010502050203110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	41,234.58	3,765.98	0.00	45,000.56	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		342.0	15/12/2022	D	1	1	Riesgo de trabajo	1,882.99	0.00	
		342.0	29/12/2022	D	2	2	Riesgo de trabajo	1,882.99	0.00	
		TOTAL :						3,765.98	0.00	
8271	B00211000	010502060101110101	1131		Sueldo base	884,614.14	81,203.26	0.00	965,817.40	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		349.0	15/12/2022	D	1	1	Sueldo base	40,601.63	0.00	
		349.0	29/12/2022	D	2	2	Sueldo base	40,601.63	0.00	
		TOTAL :						81,203.26	0.00	
8271	B00211000	010502060101110101	1321		Prima vacacional	31,375.29	34,262.70	0.00	65,637.99	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		62.0	29/12/2022	D	4	4	Prima Vacacional	34,262.70	0.00	
		TOTAL :						34,262.70	0.00	
8271	B00211000	010502060101110101	1322		Aguinaldo	0.00	157,531.17	0.00	157,531.17	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		62.0	29/12/2022	D	3	3	Aguinaldo	157,531.17	0.00	
		TOTAL :						157,531.17	0.00	
8271	B00211000	010502060101110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	1,205,372.36	250,159.85	0.00	1,455,532.21	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		6.0	07/12/2022	CH	3	148	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	173,333.33	0.00	
		6.0	21/12/2022	CH	20	165	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	10,159.86	0.00	
		6.0	30/12/2022	CH	47	192	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	66,666.66	0.00	
		TOTAL :						250,159.85	0.00	
8271	B00211000	010502060101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	95,027.59	6,494.96	0.00	101,522.55	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		6.0	02/12/2022	CH	1	146	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	3,193.96	0.00	
		6.0	17/12/2022	CH	6	151	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	3,301.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							6,494.96	0.00	
8271	B00211000	010502060101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,276.83	3,793.07	0.00	9,069.90
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		13.0	02/12/2022	CH	1	146	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,112.07	0.00
		13.0	17/12/2022	CH	6	151	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,681.00	0.00
TOTAL :							3,793.07	0.00	
8271	B00211000	010502060101110101	2161		Material y enseres de limpieza	12,186.81	4,626.50	0.00	16,813.31
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		20.0	02/12/2022	CH	1	146	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	1,987.50	0.00
		20.0	17/12/2022	CH	6	151	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	2,639.00	0.00
TOTAL :							4,626.50	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	75,088.30	33,713.40	0.00	108,801.70
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		14.0	05/12/2022	E	3	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	4,956.00	0.00
		14.0	20/12/2022	E	12	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	4,662.00	0.00
		14.0	30/12/2022	E	20	20	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	4,452.00	0.00
		14.0	31/12/2022	E	55	55	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	7,673.40	0.00
		14.0	31/12/2022	E	56	56	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	4,074.00	0.00
		14.0	31/12/2022	E	58	58	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	3,780.00	0.00
		14.0	31/12/2022	E	60	60	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	4,116.00	0.00
TOTAL :							33,713.40	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	11,263.49	0.00	0.00	11,263.49
8271	B00211000	010502060101110101	3111		Servicio de energía eléctrica	393,177.36	0.00	0.00	393,177.36
8271	B00211000	010502060101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
8271	B00211000	010502060101110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	392,200.08	0.00	0.00	392,200.08
8271	B00211000	010502060101110101	3331		Servicios informáticos	150,063.02	0.00	0.00	150,063.02
8271	B00211000	010502060101110101	3341		Capacitación	4,170.00	0.00	0.00	4,170.00
8271	B00211000	010502060101110101	3411		Servicios bancarios y financieros	44,749.66	4,157.45	0.00	48,907.11
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		51.0	01/12/2022	I	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		75.60	0.00	
		73.0	02/12/2022	I	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		12.32	0.00	
		102.0	05/12/2022	I	4	4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		69.22	0.00	
		53.0	13/12/2022	I	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		21.26	0.00	
		73.0	15/12/2022	I	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		228.15	0.00	
		59.0	17/12/2022	I	15	15	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		43.51	0.00	
		87.0	20/12/2022	I	17	17	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		64.64	0.00	
		73.0	21/12/2022	I	18	18	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		16.32	0.00	
		83.0	22/12/2022	I	19	19	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		230.77	0.00	
		63.0	23/12/2022	I	20	20	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		29.53	0.00	
		73.0	26/12/2022	I	21	21	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		817.75	0.00	
		68.0	27/12/2022	I	22	22	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		15.46	0.00	
		6.0	29/12/2022	D	23	23	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		165.00	0.00	
		15.0	29/12/2022	D	23	23	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		2,100.00	0.00	
		68.0	28/12/2022	I	23	23	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		210.35	0.00	
		62.0	29/12/2022	I	24	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		57.57	0.00	
TOTAL :									4,157.45	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	9,995.90	2,253.41	0.00	12,249.31
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		27.0	02/12/2022	CH	1	146	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		1,320.64	0.00	
		27.0	17/12/2022	CH	6	151	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		932.77	0.00	
TOTAL :									2,253.41	0.00	
8271	B00211000	010502060101110101	3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	9,419.68	0.00	0.00	9,419.68
8271	B00211000	010502060101110101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	305,352.00	26,652.00	0.00	332,004.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	13/12/2022	E	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		26,652.00	0.00	
TOTAL :									26,652.00	0.00	
8271	B00211000	010502060101110101	3983				Impuesto sobre la renta	0.00	3,005.00	0.00	3,005.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		9.0	31/12/2022	E	62	62	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre la renta	3,005.00	0.00	
		TOTAL :						3,005.00	0.00	
8271	B00211000	010502060101110101		3992			Gastos de servicios menores	18,590.00	0.00	18,590.00
8271	B00211000	010502060101110201		1345			Gratificación	14,278.33	0.00	14,278.33
8271	B00211000	010502060101110201		1412			Aportaciones de servicio de salud	89,888.99	8,120.30	98,009.29
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		356.0	15/12/2022	D	1	1	Cuotas de servicio de salud	4,060.15	0.00	
		356.0	29/12/2022	D	2	2	Cuotas de servicio de salud	4,060.15	0.00	
		TOTAL :						8,120.30	0.00	
8271	B00211000	010502060101110201		1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	66,698.02	6,025.30	72,723.32
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		363.0	15/12/2022	D	1	1	Cuotas al sistema solidario de reparto	3,012.65	0.00	
		363.0	29/12/2022	D	2	2	Cuotas al sistema solidario de reparto	3,012.65	0.00	
		TOTAL :						6,025.30	0.00	
8271	B00211000	010502060101110201		1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	7,753.20	715.18	8,468.38
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		370.0	15/12/2022	D	1	1	Cuotas del sistema de capitalización individual	357.59	0.00	
		370.0	29/12/2022	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	7,865.23	710.52	8,575.75
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		377.0	15/12/2022	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	355.26	0.00	
		377.0	29/12/2022	D	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	355.26	0.00	
		TOTAL :						710.52	0.00	
8271	B00211000	010502060101110201		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	37,079.15	3,349.62	40,428.77
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		384.0	15/12/2022	D	1	1	Riesgo de trabajo	1,674.81	0.00	
		384.0	29/12/2022	D	2	2	Riesgo de trabajo	1,674.81	0.00	
		TOTAL :						3,349.62	0.00	
8271	B00216000	010502020101110101		1131			Sueldo base	858,793.41	79,281.80	938,075.21
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		391.0	15/12/2022	D	1	1	Sueldo base	39,640.90	0.00	
		391.0	29/12/2022	D	2	2	Sueldo base	39,640.90	0.00	
		TOTAL :						79,281.80	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	B00216000	010502020101110101	1321		Prima vacacional		32,449.30	33,034.08	0.00	65,483.38	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		69.0	29/12/2022	D	4	4	Prima Vacacional	33,034.08	0.00		
		TOTAL :							33,034.08	0.00	
8271	B00216000	010502020101110101	1322		Aguinaldo		0.00	157,160.10	0.00	157,160.10	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		69.0	29/12/2022	D	3	3	Aguinaldo	157,160.10	0.00		
		TOTAL :							157,160.10	0.00	
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		30,881.83	18,317.40	0.00	49,199.23	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		22.0	05/12/2022	E	3	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,851.36	0.00		
		22.0	20/12/2022	E	12	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,268.00	0.00		
		22.0	30/12/2022	E	20	20	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,873.56	0.00		
		22.0	31/12/2022	E	55	55	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	3,131.25	0.00		
		22.0	31/12/2022	E	56	56	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,772.00	0.00		
		22.0	31/12/2022	E	58	58	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,365.98	0.00		
		22.0	31/12/2022	E	60	60	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	3,055.25	0.00		
		TOTAL :							18,317.40	0.00	
8271	B00216000	010502020101110201	1345		Gratificación		4,359.80	0.00	0.00	4,359.80	
8271	B00216000	010502020101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud		86,314.97	7,928.14	0.00	94,243.11	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		398.0	15/12/2022	D	1	1	Cuotas de servicio de salud	3,964.07	0.00		
		398.0	29/12/2022	D	2	2	Cuotas de servicio de salud	3,964.07	0.00		
		TOTAL :							7,928.14	0.00	
8271	B00216000	010502020101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		64,046.10	5,882.72	0.00	69,928.82	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		405.0	15/12/2022	D	1	1	Cuotas al sistema solidario de reparto	2,941.36	0.00		
		405.0	29/12/2022	D	2	2	Cuotas al sistema solidario de reparto	2,941.36	0.00		
		TOTAL :							5,882.72	0.00	
8271	B00216000	010502020101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		15,968.21	1,466.70	0.00	17,434.91	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		412.0	15/12/2022	D	1	1	Cuotas del sistema de capitalización individual	733.35	0.00		
		412.0	29/12/2022	D	2	2	Cuotas del sistema de capitalización individual	733.35	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							1,466.70	0.00		
8271	B00216000	010502020101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	7,553.01	693.76	0.00	8,246.77	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		419.0	15/12/2022	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		346.88	0.00
		419.0	29/12/2022	D	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		346.88	0.00
TOTAL :							693.76	0.00		
8271	B00216000	010502020101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	35,604.80	3,270.36	0.00	38,875.16	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		426.0	15/12/2022	D	1	1	Riesgo de trabajo		1,635.18	0.00
		426.0	29/12/2022	D	2	2	Riesgo de trabajo		1,635.18	0.00
TOTAL :							3,270.36	0.00		
8271	C00219000	020203010205110101	1131		Sueldo base	2,602,910.24	239,575.14	0.00	2,842,485.38	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		433.0	15/12/2022	D	1	1	Sueldo base		119,787.57	0.00
		433.0	29/12/2022	D	2	2	Sueldo base		119,787.57	0.00
TOTAL :							239,575.14	0.00		
8271	C00219000	020203010205110101	1321		Prima vacacional	97,958.94	97,715.51	0.00	195,674.45	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		76.0	29/12/2022	D	4	4	Prima Vacacional		97,715.51	0.00
TOTAL :							97,715.51	0.00		
8271	C00219000	020203010205110101	1322		Aguinaldo	0.00	446,971.43	0.00	446,971.43	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		76.0	29/12/2022	D	3	3	Aguinaldo		446,971.43	0.00
TOTAL :							446,971.43	0.00		
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	302,470.63	0.00	0.00	302,470.63	
8271	C00219000	020203010205110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	118,658.04	10,767.00	0.00	129,425.04	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		6.0	23/12/2022	E	14	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción		10,767.00	0.00
TOTAL :							10,767.00	0.00		
8271	C00219000	020203010205110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	323,720.26	153,415.99	0.00	477,136.25	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		6.0	05/12/2022	E	3	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		7,669.20	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		6.0	05/12/2022	E	4	4			
		6.0	20/12/2022	E	12	12		15,078.00	0.00
		6.0	20/12/2022	E	13	13		6,424.55	0.00
		6.0	30/12/2022	E	20	20		14,455.14	0.00
		6.0	30/12/2022	E	21	21		6,270.60	0.00
		6.0	30/12/2022	E	54	54		11,688.60	0.00
		6.0	31/12/2022	E	55	55		20,349.99	0.00
		6.0	31/12/2022	E	56	56		4,830.00	0.00
		6.0	31/12/2022	E	57	57		7,943.67	0.00
		6.0	31/12/2022	E	58	58		12,726.00	0.00
		6.0	31/12/2022	E	59	59		6,552.00	0.00
		6.0	31/12/2022	E	60	60		11,760.00	0.00
		6.0	31/12/2022	E	61	61		10,335.36	0.00
								17,332.88	0.00
					TOTAL :			153,415.99	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	233,350.96	0.00	0.00	233,350.96
8271	C00219000	020203010205110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	209,710.35	235,670.40	0.00	445,380.75
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER
		6.0	05/12/2022	E	6	6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	52,617.60	0.00
		6.0	05/12/2022	E	7	7	Arrendamiento de maquinaria y equipo	61,387.20	0.00
		6.0	20/12/2022	E	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	43,848.00	0.00
		6.0	20/12/2022	E	11	11	Arrendamiento de maquinaria y equipo	52,617.60	0.00
		6.0	30/12/2022	E	22	22	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	25,200.00	0.00
							TOTAL :	235,670.40	0.00
8271	C00219000	020203010205110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, for	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8271	C00219000	020203010205110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	63,943.93	30,584.39	0.00	94,528.32
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER
		6.0	29/12/2022	E	16	16	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	14,089.95	0.00
		6.0	29/12/2022	E	17	17	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	8,424.14	0.00
		6.0	29/12/2022	E	18	18	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	8,070.30	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
TOTAL :							30,584.39	0.00					
8271	C00219000	020203010205110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	59,541.38	0.00	0.00	59,541.38				
8271	C00219000	020203010205110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	1,637.93	0.00	0.00	1,637.93				
8271	C00219000	020203010205110201	1345		Gratificación	74,631.08	7,829.95	0.00	82,461.03				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						440.0	15/12/2022	D	1	1	Gratificación	2,911.07	0.00
						440.0	29/12/2022	D	2	2	Gratificación	4,918.88	0.00
TOTAL :											7,829.95	0.00	
8271	C00219000	020203010205110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	267,753.91	24,740.50	0.00	292,494.41				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						447.0	15/12/2022	D	1	1	Cuotas de servicio de salud	12,269.86	0.00
						447.0	29/12/2022	D	2	2	Cuotas de servicio de salud	12,470.64	0.00
TOTAL :											24,740.50	0.00	
8271	C00219000	020203010205110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	198,673.36	18,357.46	0.00	217,030.82				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						454.0	15/12/2022	D	1	1	Cuotas al sistema solidario de reparto	9,104.24	0.00
						454.0	29/12/2022	D	2	2	Cuotas al sistema solidario de reparto	9,253.22	0.00
TOTAL :											18,357.46	0.00	
8271	C00219000	020203010205110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	47,745.49	4,415.11	0.00	52,160.60				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						461.0	15/12/2022	D	1	1	Cuotas del sistema de capitalización individual	2,188.98	0.00
						461.0	29/12/2022	D	2	2	Cuotas del sistema de capitalización individual	2,226.13	0.00
TOTAL :											4,415.11	0.00	
8271	C00219000	020203010205110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	23,428.63	2,164.81	0.00	25,593.44				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						468.0	15/12/2022	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,073.62	0.00
						468.0	29/12/2022	D	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,091.19	0.00
TOTAL :											2,164.81	0.00	
8271	C00219000	020203010205110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	110,449.12	10,205.49	0.00	120,654.61				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						475.0	15/12/2022	D	1	1	Riesgo de trabajo	5,061.34	0.00
						475.0	29/12/2022	D	2	2	Riesgo de trabajo	5,144.15	0.00
TOTAL :											10,205.49	0.00	
8271	C00219000	020203010205110201	2491		Materiales de construcción	17,764.06	0.00	0.00	17,764.06				
8271	C00219000	020203010205110201	3111		Servicio de energía eléctrica	218,933.61	0.00	0.00	218,933.61				
8271	C00219000	020203010205250210	2991		Medidores de agua	158,770.95	0.00	0.00	158,770.95				

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	C00222000	020103010201110101	1131		Sueldo base	1,291,197.80	125,072.18	0.00	1,416,269.98	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		482.0	15/12/2022	D	1	1	Sueldo base	62,536.09	0.00	
		482.0	29/12/2022	D	2	2	Sueldo base	62,536.09	0.00	
		TOTAL :						125,072.18	0.00	
8271	C00222000	020103010201110101	1321		Prima vacacional	47,833.13	50,715.84	0.00	98,548.97	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		83.0	29/12/2022	D	4	4	Prima Vacacional	50,715.84	0.00	
		TOTAL :						50,715.84	0.00	
8271	C00222000	020103010201110101	1322		Aguinaldo	0.00	228,537.87	0.00	228,537.87	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		83.0	29/12/2022	D	3	3	Aguinaldo	228,537.87	0.00	
		TOTAL :						228,537.87	0.00	
8271	C00222000	020103010201110101	2491		Materiales de construcción	26,102.81	0.00	0.00	26,102.81	
8271	C00222000	020103010201110101	3111		Servicio de energía eléctrica	928,593.15	0.00	0.00	928,593.15	
8271	C00222000	020103010201110201	1345		Gratificación	37,766.21	3,650.60	0.00	41,416.81	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		489.0	15/12/2022	D	1	1	Gratificación	1,825.30	0.00	
		489.0	29/12/2022	D	2	2	Gratificación	1,825.30	0.00	
		TOTAL :						3,650.60	0.00	
8271	C00222000	020103010201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	132,896.54	12,872.28	0.00	145,768.82	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		496.0	15/12/2022	D	1	1	Cuotas de servicio de salud	6,436.14	0.00	
		496.0	29/12/2022	D	2	2	Cuotas de servicio de salud	6,436.14	0.00	
		TOTAL :						12,872.28	0.00	
8271	C00222000	020103010201110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	98,609.15	9,551.24	0.00	108,160.39	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		503.0	15/12/2022	D	1	1	Cuotas al sistema solidario de reparto	4,775.62	0.00	
		503.0	29/12/2022	D	2	2	Cuotas al sistema solidario de reparto	4,775.62	0.00	
		TOTAL :						9,551.24	0.00	
8271	C00222000	020103010201110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	24,585.47	2,381.34	0.00	26,966.81	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		510.0	15/12/2022	D	1	1	Cuotas del sistema de capitalización individual	1,190.67	0.00	
		510.0	29/12/2022	D	2	2	Cuotas del sistema de capitalización individual	1,190.67	0.00	
		TOTAL :						2,381.34	0.00	
8271	C00222000	020103010201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	11,628.93	1,126.38	0.00	12,755.31	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			517.0	15/12/2022	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	563.19	0.00		
			517.0	29/12/2022	D	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	563.19	0.00		
			TOTAL :							1,126.38	0.00	
8271	C00222000	020103010201110201		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	54,820.01	5,309.84	0.00	60,129.85
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			524.0	15/12/2022	D	1	1	Riesgo de trabajo	2,654.92	0.00		
			524.0	29/12/2022	D	2	2	Riesgo de trabajo	2,654.92	0.00		
			TOTAL :							5,309.84	0.00	
8272								Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,248,782.39	103,887.36	0.00	1,352,669.75
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	1,236,627.21	103,887.36	0.00	1,340,514.57
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			41.0	01/12/2022	I	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	3,886.86	0.00		
			63.0	02/12/2022	I	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	2,201.88	0.00		
			63.0	03/12/2022	I	3	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	1,751.98	0.00		
			88.0	05/12/2022	I	4	4	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	996.20	0.00		
			68.0	06/12/2022	I	5	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	2,345.60	0.00		
			68.0	07/12/2022	I	6	6	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	3,037.74	0.00		
			43.0	08/12/2022	I	7	7	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	1,167.06	0.00		
			38.0	09/12/2022	I	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	5,418.88	0.00		
			43.0	10/12/2022	I	9	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	1,064.64	0.00		
			68.0	12/12/2022	I	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	24.00	0.00		
			43.0	13/12/2022	I	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	1,418.64	0.00		
			58.0	14/12/2022	I	12	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	2,607.60	0.00		
			63.0	15/12/2022	I	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	2,844.26	0.00		
			43.0	16/12/2022	I	14	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	1,783.20	0.00		
			48.0	17/12/2022	I	15	15	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	901.74	0.00		
			58.0	19/12/2022	I	16	16	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	261.60	0.00		
			73.0	20/12/2022	I	17	17	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	10,093.20	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 2004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		63.0	21/12/2022	I	18 18	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	6,905.98	0.00		
		73.0	22/12/2022	I	19 19	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	3,688.04	0.00		
		53.0	23/12/2022	I	20 20	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	1,779.00	0.00		
		63.0	26/12/2022	I	21 21	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	15,482.74	0.00		
		58.0	27/12/2022	I	22 22	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	1,740.04	0.00		
		58.0	28/12/2022	I	23 23	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	11,170.78	0.00		
		51.0	29/12/2022	I	24 24	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	9,423.08	0.00		
		71.0	30/12/2022	I	25 25	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	11,892.62	0.00		
TOTAL :							103,887.36	0.00		
8275						Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública	1,175,340.52	112,068.97	0.00	1,287,409.49
8275	C00219000	020203010205110101	6139			Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	1,008,640.52	112,068.97	0.00	1,120,709.49
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		6.0	29/12/2022	E	15	15	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	112,068.97	0.00	
TOTAL :							112,068.97	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
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