



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1235					Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	65,410,994.26	87,351,239.84	0.00	152,762,234.10
1235	000000118	000000000000000002	0001	0001	AMPLIACION DE UNIDAD MEDICA DIF, CUARTA ETAPA EN BARRIO ZIMAPAN	2,036,169.52	0.00	0.00	2,036,169.52
1235	000000120	000000000000000019	0001	0001	REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PUEBLA DEL CADENAMIENT	0.40	0.00	0.00	0.40
1235	000000122	000000000000000001	0001	0001	TEOLO-OP-IR/FORTAMUNDF-22/03 CERRADA DEL SOLAR A LA CALLE BENITO JUAREZ	6,363,656.79	0.00	0.00	6,363,656.79
1235	000000122	000000000000000001	0001	0002	TEOLO-OP-IR/FORTAMUNDF-22/02 CALLE PUEBLA DE CALLE ZITACUARO A CALLE DEL I	7,055,176.29	0.00	0.00	7,055,176.29
1235	000000122	000000000000000001	0001	0003	TEOLO-OP-IR/FORTAMUNDF-22/01 REENCARPETADO CON CONCRETO AV PARAISO	7,040,520.06	3,520,260.03	0.00	10,560,780.09
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	1.0	30/12/2022	E	63	63	TS TEOLO-OP-IR/FORTAMUNDF-22/01 REENCARPETADO CON CONCRETO AV PARAISO	3,520,260.03	0.00	
	<b>TOTAL :</b>						<b>3,520,260.03</b>	<b>0.00</b>	
1235	000000122	000000000000000001	0001	0004	TEOLO-OP-IR/FORTAMUNDF-22/04 REHABILITACION DE LA CALLE DEL CERRITO DE ALL	5,997,145.95	0.00	0.00	5,997,145.95
1235	000000123	000000000000000001	0001	0001	TEOLO-OP-IR/FISMDF-22/08 PAV CALLE LAMPARA DE CERR LA LAMP AVENIDA DEL LAGI	7,304,155.86	0.00	0.00	7,304,155.86
1235	000000123	000000000000000001	0001	0002	TEOLO-OP-IR/FISMDF-22/07 CONS LIA DE CONDUCCION DEL CARCAMO DE ANALCO	3,604,634.05	3,604,634.05	0.00	7,209,268.10
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	1.0	29/12/2022	E	72	72	TS TEOLO-OP-IR/FISMDF-22/07 CONS LIA DE CONDUCCION DEL CARCAMO DE ANALCO	3,604,634.05	0.00	
	<b>TOTAL :</b>						<b>3,604,634.05</b>	<b>0.00</b>	
1235	000000123	000000000000000001	0001	0003	TEOLO-OP-AD/FISMDF-22/09 CON DE GUARNI Y BANQUETAS DE LA CALLE LA LAMPARA	699,117.00	0.00	0.00	699,117.00
1235	000000123	000000000000000001	0001	0004	TEOLO-OP-IR/FISMDF-22/10 CONST DE PAVIM DE LA CALLE DEL REC CON CONC HIDRA	2,363,916.16	2,363,916.16	0.00	4,727,832.32
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	1.0	21/12/2022	E	68	68	TS TEOLO-OP-IR/FISMDF-22/10 CONST DE PAVIM DE LA CALLE DEL REC CON CONC HIDRAU	2,363,916.16	0.00	
	<b>TOTAL :</b>						<b>2,363,916.16</b>	<b>0.00</b>	
1235	000000123	000000000000000001	0001	0005	TEOLO-OP-IR/FISMDF-22/12 CONS DE PAV DE LA CALLE DEL PUENTE AV MAGNOLIAS	1,549,384.95	1,549,384.95	0.00	3,098,769.90
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	1.0	06/12/2022	E	66	66	TS TEOLO-OP-IR/FISMDF-22/12 CONS DE PAV DE LA CALLE DEL PUENTE AV MAGNOLIAS	1,549,384.95	0.00	
	<b>TOTAL :</b>						<b>1,549,384.95</b>	<b>0.00</b>	
1235	000000123	000000000000000001	0001	0006	TEOLO-OP-IR/FISMDF-22/11 CONS DE GAURNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALL DEL R	1,090,506.92	0.00	0.00	1,090,506.92
1235	000000123	000000000000000001	0001	0007	TEOLO-OP-IR/FISMDF-22/02 CONST DE TECHADO ESC SEC TEC 259 CARLOS HANK GOI	962,839.71	962,839.71	0.00	1,925,679.42
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	1.0	21/12/2022	E	69	69	TS TEOLO-OP-IR/FISMDF-22/02 CONST DE TECHADO ESC SEC TEC 259 CARLOS HANK GONZA	962,839.71	0.00	
	<b>TOTAL :</b>						<b>962,839.71</b>	<b>0.00</b>	
1235	000000123	000000000000000001	0001	0008	TEOLO-OP-IR/FISMDF-22/01 CONTR DE TECHADO EN LA ESC SEC GENERAL 173 TRATAI	964,251.16	0.00	0.00	964,251.16
1235	000000123	000000000000000001	0001	0009	TEOLO-OP-IR/FISMDF-22/06 AMPL DE CENTRO DE SALUD DIF 5TA ETAPA ZIMAPAN TEOL	2,473,280.50	2,473,280.50	0.00	4,946,561.00
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	1.0	21/12/2022	E	73	73	TS TEOLO-OP-IR/FISMDF-22/06 AMPL DE CENTRO DE SALUD DIF 5TA ETAPA ZIMAPAN TEOL	2,473,280.50	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>2,473,280.50</b>	<b>0.00</b>	
1235	000000123	00000000000000000001	0001	0010	TEOLO-OP-IR/FISMDF-22/05 CONT DE TECHADO PREP OF 83 ASEN SANTIAGO TEOLO	3,430,420.64	4,047,896.36	0.00	7,478,317.00
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	1.0	30/12/2022	D	71	71	TEOLO-OP-IR/FISMDF-22/05 CONT DE TECHADO PREP OF 83 ASEN SANTIAGO TEOLO	617,475.72	0.00	
	1.0	30/12/2022	E	74	74	TS TEOLO-OP-IR/FISMDF-22/05 CONT DE TECHADO PREP OF 83 ASEN SANTIAGO TEOLO	3,430,420.64	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>4,047,896.36</b>	<b>0.00</b>	
1235	000000123	00000000000000000001	0001	0011	TEOLO-OP-IR/FISMDF-22/04 CONT TECHA EST 76 BENI JUAREZ SANTA CRUZ TEOLO	962,561.39	962,561.39	0.00	1,925,122.78
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	1.0	21/12/2022	E	70	70	TEOLO-OP-IR/FISMDF-22/04 CONT TECHA EST 76 BENI JUAREZ SANTA CRUZ TEOLO	962,561.39	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>962,561.39</b>	<b>0.00</b>	
1235	000000123	00000000000000000001	0001	0012	TEOLO-OP-AD/FISMDF-22/03 MANT SANIT ESC PRIM REVOLUCION ASENT SANTO TOMA	0.00	737,120.48	0.00	737,120.48
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	1.0	08/12/2022	E	67	67	TS TEOLO-OP-AD/FISMDF-22/03 MANT SANIT ESC PRIM REVOLUCION ASENT SANTO TOMAS	368,560.24	0.00	
	1.0	21/12/2022	E	71	71	TS TEOLO-OP-AD/FISMDF-22/03 MANT SANIT ESC PRIM REVOLUCION ASENT SANTO TOMAS	368,560.24	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>737,120.48</b>	<b>0.00</b>	
1235	000000123	00000000000000000001	0001	0018	TEOLO-OP-IR/C-FISMDF-22/18 REHABILI CON CONCRETO AV PARAISO DE AV POLVORIN	2,123,128.90	0.00	0.00	2,123,128.90
1235	000000123	00000000000000000001	0001	0019	TEOLO-OP-AD/FISMDF-22/13 CONST DE GUARN Y BANQU DE CALLE DE LOS LIRIOS CU.	0.00	242,798.45	0.00	242,798.45
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	1.0	30/12/2022	D	70	70	TS TEOLO-OP-AD/FISMDF-22/13 CONST DE GUARN Y BANQU DE CALLE DE LOS LIRIOS CUAX	242,798.45	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>242,798.45</b>	<b>0.00</b>	
1235	000000124	00000000000000000001	0001	0001	TEOLO-OP-AD/FEFOM-22/03 REPARACION PUENTE AV HIDALGO EN BO. TEPANQUIAHU/	434,637.94	434,637.94	0.00	869,275.88
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	1.0	21/12/2022	E	89	89	TS TEOLO-OP-AD/FEFOM-22/03 REPARACION PUENTE AV HIDALGO EN BO. TEPANQUIAHUAC	434,637.94	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>434,637.94</b>	<b>0.00</b>	
1235	000000124	00000000000000000001	0001	0002	TEOLO-OP-AD/FEFOM-22/01 SUM Y COL DE LUMINARIAS EN AV TRATADOS DE TEOLOTL	257,650.40	0.00	0.00	257,650.40
1235	000000124	00000000000000000001	0001	0003	TEOLO-OP-IR/FEFOM-22/13 PERF DE POZO PROFUNDO DE AGUA POT SANTA CRUZ MO	2,389,601.14	2,389,601.14	0.00	4,779,202.28
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	1.0	28/12/2022	E	95	95	TS TEOLO-OP-IR/FEFOM-22/13 PERF DE POZO PROFUNDO DE AGUA POT SANTA CRUZ MONTE	2,389,601.14	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>2,389,601.14</b>	<b>0.00</b>	
1235	000000124	00000000000000000001	0001	0004	TEOLO-OP-IR/FEFOM-22/11 CONT TECHADO COL DE BACHIL 54 ASENT AXALPA	963,410.28	963,410.28	0.00	1,926,820.56
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

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	101 101	TS TEOLO-OP-IR/FEFOM-22/11 CONT TECHADO COL DE BACHIL 54 ASENT AXALPA	963,410.28	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>963,410.28</b>	<b>0.00</b>	
1235	000000124	0000000000000000001	0001	0005	TEOLO-OP-IR/FEFOM-22/04 CONST DE MODULO DE SANIT EN ESC SEC OF 1009 XAVIEF	741,160.22	1,482,320.44	0.00	2,223,480.66
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1.0	27/12/2022	E	93	93	TS TEOLO-OP-IR/FEFOM-22/04 CONST DE MODULO DE SANIT EN ESC SEC OF 1009 XAVIER	741,160.22	0.00
		1.0	28/12/2022	E	98	98	TS TEOLO-OP-IR/FEFOM-22/04 CONST DE MODULO DE SANIT EN ESC SEC OF 1009 XAVIER	741,160.22	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,482,320.44</b>	<b>0.00</b>	
1235	000000124	0000000000000000001	0001	0006	TEOLO-OP-AD/FEFOM-22/08 SUM Y COL DE LUMINARIAS EN AV ORTIZ COL SANTO TOM.	256,840.26	256,840.26	0.00	513,680.52
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1.0	28/12/2022	E	94	94	TS TEOLO-OP-AD/FEFOM-22/08 SUM Y COL DE LUMINARIAS EN AV ORTIZ COL SANTO TOMAS	256,840.26	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>256,840.26</b>	<b>0.00</b>	
1235	000000124	0000000000000000001	0001	0007	TEOLO-OP-IR/FEFOM-22/10 CONTRUC DE MODULO DE P.C. EN BO. SAN BAROLO	524,840.76	524,840.76	0.00	1,049,681.52
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1.0	28/12/2022	E	97	97	TS TEOLO-OP-IR/FEFOM-22/10 CONTRUC DE MODULO DE P.C. EN BO. SAN BAROLO	524,840.76	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>524,840.76</b>	<b>0.00</b>	
1235	000000124	0000000000000000001	0001	0008	TEOLO-OP-IR/FEFOM-22/12 REP DE PUENT VEHIC AV HIDALGO (HOM DERE) TEPANQI	0.00	1,251,480.36	0.00	1,251,480.36
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1.0	21/12/2022	E	90	90	TS TEOLO-OP-IR/FEFOM-22/12 REP DE PUENT VEHIC AV HIDALGO (HOM DERE) TEPANQUI	625,740.18	0.00
		1.0	29/12/2022	E	100	100	TS TEOLO-OP-IR/FEFOM-22/12 REP DE PUENT VEHIC AV HIDALGO (HOM DERE) TEPANQUI	625,740.18	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,251,480.36</b>	<b>0.00</b>	
1235	000000124	0000000000000000001	0001	0009	TEOLO-OP-IR/FEFOM-22/06 AMPLIA DE MODULO DE P.C. STA MARIA CALIACAC	0.00	1,050,361.84	0.00	1,050,361.84
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1.0	21/12/2022	E	91	91	TS TEOLO-OP-IR/FEFOM-22/06 AMPLIA DE MODULO DE P.C. STA MARIA CALIACAC	525,180.92	0.00
		1.0	29/12/2022	E	99	99	TS TEOLO-OP-IR/FEFOM-22/06 AMPLIA DE MODULO DE P.C. STA MARIA CALIACAC	525,180.92	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,050,361.84</b>	<b>0.00</b>	
1235	000000124	0000000000000000001	0001	0010	TEOLO-OP-IR/FEFOM-22/07 CONS DE PAV CALLE INSUR DE AV CHAPULA AV OBSERVAT	0.00	2,632,460.98	0.00	2,632,460.98
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1.0	27/12/2022	E	92	92	TS TEOLO-OP-IR/FEFOM-22/07 CONS DE PAV CALLE INSUR DE AV CHAPULA AV OBSERVATO	2,632,460.98	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>2,632,460.98</b>	<b>0.00</b>	
1235	000000124	0000000000000000001	0001	0011	TEOLO-OP-AD/FEFOM-22/02 AMPL DE MODULO DE S.P. EN COL. SANTA CRUZ DEL MON	0.00	258,308.08	0.00	258,308.08



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1.0 28/12/2022 E 96 96 TS TEOLO-OP-AD/FEFOM-22/02 AMPL DE MODULO DE S.P. EN COL. SANTA CRUZ DEL MONTE		258,308.08	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>258,308.08</b>	<b>0.00</b>	
1235	000000124	0000000000000000001	0001	0012	TEOLO-OP-AD/FEFOM-22/09 CONTRUC DE OBRA EXTERIOR EN MODULO DE S.P. SANT,	0.00	256,122.98	0.00	256,122.98
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1.0 29/12/2022 E 102 102 TS TEOLO-OP-AD/FEFOM-22/09 CONTRUC DE OBRA EXTERIOR EN MODULO DE S.P. SANTA C		256,122.98	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>256,122.98</b>	<b>0.00</b>	
1235	000000124	0000000000000000001	0001	0013	TEOLO-OP-AD/FEFOM-22/05 CONS DE BARDA PERIM ESC TELES GUADA VICT COLO. S/	0.00	410,280.74	0.00	410,280.74
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1.0 30/12/2022 E 103 103 TS TEOLO-OP-AD/FEFOM-22/05 CONS DE BARDA PERIM ESC TELES GUADA VICT COLO. SANT		410,280.74	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>410,280.74</b>	<b>0.00</b>	
1235	000000125	0000000000000000001	0001	0001	TEOLO-OP-IR/C-FISMDF-22/17 CONT DE PAV DE LA CALLE PINO AV NIÑOS HEROES CER	3,441,860.78	380,126.24	0.00	3,821,987.02
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1.0 29/12/2022 D 69 69 TS TEOLO-OP-IR/C-FISMDF-22/17 CONT DE PAV DE LA CALLE PINO AV NIÑOS HEROES CER		380,126.24	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>380,126.24</b>	<b>0.00</b>	
1235	000000125	0000000000000000001	0001	0002	TEOLO-OP-AD/C-FISMDF-22/15 MANT DE SANITARIOS EN ESC PRIM TRATADOS DE TEOI	380,126.23	0.00	0.00	380,126.23
1235	000000125	0000000000000000001	0001	0003	TEOLO-OP-AD/C-FISMDF 22/16 MANT. SANIT ESC PRIM. SOR JUANA INES ASEN STA C	0.00	1,141,392.54	0.00	1,141,392.54
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1.0 01/12/2022 E 65 65 TS TEOLO-OP-AD/C-FISMDF 22/16 MANT. SANIT ESC PRIM. SOR JUANA INES ASEN STA C		380,464.18	0.00	
					1.0 29/12/2022 E 86 86 TS TEOLO-OP-AD/C-FISMDF 22/16 MANT. SANIT ESC PRIM. SOR JUANA INES ASEN STA C		380,464.18	0.00	
					1.0 29/12/2022 E 87 87 TS TEOLO-OP-AD/C-FISMDF 22/16 MANT. SANIT ESC PRIM. SOR JUANA INES ASEN STA C		380,464.18	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,141,392.54</b>	<b>0.00</b>	
1235	000000125	0000000000000000001	0001	0004	TEOLO-OP-IR/C-FISMDF-22/14 REHABILITACION DE CARCAMO DE BARRIO ANALCO	0.00	3,416,414.26	0.00	3,416,414.26
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1.0 16/12/2022 E 85 85 TS TEOLO-OP-IR/C-FISMDF-22/14 REHABILITACION DE CARCAMO DE BARRIO ANALCO		3,416,414.26	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>3,416,414.26</b>	<b>0.00</b>	
1235	000000125	0000000000000000001	0001	0005	TEOLO-OP-IR/C-FISMDF-22/18 REHAB AV PARAISO DE AV POL A LA CALLE NUEV ATZAC	0.00	2,123,128.90	0.00	2,123,128.90
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1.0 30/12/2022 E 88 88 TS TEOLO-OP-IR/C-FISMDF-22/18 REHAB AV PARAISO DE AV POL A LA CALLE NUEV ATZAC		2,123,128.90	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>2,123,128.90</b>	<b>0.00</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**TEOLOYUCAN 0004**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
1235	000000126	000000000000000001	0001	0001	TEOLO-OP-IR/PAD-22/05 CONST DE PAV HIDRAU DE LA CALLE PROV DE AV ORTIZ A IN	0.00	5,256,242.00	0.00	5,256,242.00		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			1.0	30/12/2022	D	65	65	TS TEOLO-OP-IR/PAD-22/05 CONST DE PAV HIDRAU DE LA CALLE PROV DE AV ORTIZ A IN	2,072,926.70	0.00	
			1.0	30/12/2022	D	73	72	TEOLO-OP-IR/PAD-22/05 CONST DE PAV HIDRAU DE LA CALLE PROV DE AV ORTIZ A IN	555,194.30	0.00	
			1.0	02/12/2022	E	75	75	TS TEOLO-OP-IR/PAD-22/05 CONST DE PAV HIDRAU DE LA CALLE PROV DE AV ORTIZ A IN	2,628,121.00	0.00	
			<b>T O T A L :</b>						<b>5,256,242.00</b>	<b>0.00</b>	
1235	000000126	000000000000000001	0001	0002	TEOLO-OP-IR/PAD-22/06 REHAB DE ESCUELAS RECUB CERAM EN PISO Y MUROS	0.00	867,825.00	0.00	867,825.00		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			1.0	02/12/2022	E	76	76	TS TEOLO-OP-IR/PAD-22/06 REHAB DE ESCUELAS RECUB CERAM EN PISO Y MUROS	867,825.00	0.00	
			<b>T O T A L :</b>						<b>867,825.00</b>	<b>0.00</b>	
1235	000000126	000000000000000001	0001	0003	TEOLO-OP-IR/PAD-22/04 CONTRUC DE OBRA EXTERIOR UNIDAD MEDICA EN ZIMAPAN	0.00	5,447,678.50	0.00	5,447,678.50		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			1.0	30/12/2022	D	72	72	TEOLO-OP-IR/PAD-22/04 CONTRUC DE OBRA EXTERIOR UNIDAD MEDICA EN ZIMAPAN	449,808.30	0.00	
			1.0	02/12/2022	E	77	77	TS TEOLO-OP-IR/PAD-22/04 CONTRUC DE OBRA EXTERIOR UNIDAD MEDICA EN ZIMAPAN	2,498,935.10	0.00	
			1.0	30/12/2022	E	81	81	TS TEOLO-OP-IR/PAD-22/04 CONTRUC DE OBRA EXTERIOR UNIDAD MEDICA EN ZIMAPAN	2,498,935.10	0.00	
			<b>T O T A L :</b>						<b>5,447,678.50</b>	<b>0.00</b>	
1235	000000126	000000000000000001	0001	0004	TEOLO-OP-LPN/PAD-2022/03 CONT DE PAV DE LA AV DEL LAGO, DE AV ZUMPAN AV GUM	0.00	19,515,749.88	0.00	19,515,749.88		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			1.0	30/12/2022	D	74	74	TEOLO-OP-LPN/PAD-2022/03 CONT DE PAV DE LA AV DEL LAGO, DE AV ZUMPAN AV GUM	1,576,262.40	0.00	
			1.0	15/12/2022	E	78	78	TS TEOLO-OP-LPN/PAD-2022/03 CONT DE PAV DE LA AV DEL LAGO, DE AV ZUMPAN AV GUM	8,969,743.74	0.00	
			1.0	29/12/2022	E	80	80	TS TEOLO-OP-LPN/PAD-2022/03 CONT DE PAV DE LA AV DEL LAGO, DE AV ZUMPAN AV GUM	8,969,743.74	0.00	
			<b>T O T A L :</b>						<b>19,515,749.88</b>	<b>0.00</b>	
1235	000000126	000000000000000001	0001	0005	TEOLO-OP-AD/PAD-2022/02 PROG DE MAN CORRECT DE LA SUPER DE RODAMIENTO B.	0.00	9,969,049.60	0.00	9,969,049.60		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			1.0	30/12/2022	E	82	82	TS TEOLO-OP-AD/PAD-2022/02 PROG DE MAN CORRECT DE LA SUPER DE RODAMIENTO BACHE	9,969,049.60	0.00	
			<b>T O T A L :</b>						<b>9,969,049.60</b>	<b>0.00</b>	
1235	000000126	000000000000000001	0001	0006	TEOLO-OP-IR/C-FISMDF-22/14 REHABILITACION DE CARCAMO DEL BARRIO ANALCO	0.00	3,416,414.26	0.00	3,416,414.26		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			1.0	13/12/2022	E	83	83	TS TEOLO-OP-IR/C-FISMDF-22/14 REHABILITACION DE CARCAMO DEL BARRIO ANALCO	3,416,414.26	0.00	
			<b>T O T A L :</b>						<b>3,416,414.26</b>	<b>0.00</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TELOYUCAN 0004

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
1235	000000126	00000000000000000001	0001	0007	TEOLO-OP-IR/C-FISMDF-22/17 CONST DE PAV DE CALLE PINO DE AV NIÑOS A ZARAGOZ		0.00	3,441,860.78	0.00	3,441,860.78	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
1.0	30/12/2022	E	84	84	TS TEOLO-OP-IR/C-FISMDF-22/17 CONST DE PAV DE CALLE PINO DE AV NIÑOS A ZARAGOZ		3,441,860.78	0.00			
<b>TOTAL:</b>								<b>3,441,860.78</b>	<b>0.00</b>		

ELABORO

REVISO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. CHRISTIAN BORJA REBOLLO

LIC. ROMAN CARERA MARTINEZ

ING. CHRISTIAN VARGAS QUIJANO